

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	2	02/01/2022	F-060/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	5.082,54	419,66 L	419,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021										
31	3	03/01/2022	F-051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	6.490,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021										
43	5	03/01/2022	F-052/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	4.778,12	356,37 L	356,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022										
34	7	03/01/2022	F-050/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	26.533,83	2.272,82 L	2.272,82	0,00	5,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022										
42	8	03/01/2022	F-058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	5.785,98	376,78 L	376,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	10	04/01/2022	F-035/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.449,00	1.449,00 L	1.449,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022										
23	11	04/01/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	9.756,15	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022										
22	12	04/01/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	4.872,00	1.218,00 L	1.218,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022										
45	13	04/01/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	HERON ATAÍDE MARTINS	1.047,00	1.047,00 L	1.047,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022										
25	14	04/01/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	3.216,00	402,00 L	402,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	16	04/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	11.317,44	774,64 L	774,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022										
46	17	04/01/2022	F-014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	RICARDO ALVES CORREA	301,75	301,75 L	301,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022										
47	18	05/01/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53 L	11,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)										
48	19	05/01/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53 L	11,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)										
39	20	03/01/2022	F-053/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	3.960,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	21	06/01/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	34.265,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1										
53	22	06/01/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	20,14	20,14 L	20,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022										
36	23	03/01/2022	F-059/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	2.400,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022										
40	24	03/01/2022	F-057/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	7.465,28	586,47 L	586,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022										
54	25	06/01/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	1.261,70	1.261,70 L	1.261,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	30	03/01/2022	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	MARCELLO SILVA E SOUZA	1.198,80	99,90 L	99,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022										
57	31	07/01/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)										
58	32	07/01/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)										
59	33	07/01/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)										
60	34	07/01/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	35	07/01/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53 L	11,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)										
62	36	07/01/2022	F-035/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21										
63	37	07/01/2022	F-035/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21										
65	38	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FERNANDO LUZIA FRANÇA	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20										
66	39	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	FERNANDO LUZIA FRANÇA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	40	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19										
68	41	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19										
69	42	12/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	1.005,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.										
69	42	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	1.005,00	1.005,00 L	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18										
70	43	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	140,00	140,00 L	0,00	140,00	140,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18									
70	43	12/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.									
71	44	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	TATIANA GROSSI LEMES	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17									
72	45	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARMELITA TOLEDO SOARES	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16									
73	46	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CARMELITA TOLEDO SOARES	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16									
74	47	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LIA DIETRICH	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15										
75	48	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	SIMONE LACERDA GOULART	1.005,00	1.005,00 L	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14										
75	48	12/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	SIMONE LACERDA GOULART	1.005,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.										
76	49	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	1.005,00	1.005,00 L	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13										
76	49	12/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	1.005,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.										
77	50	12/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	445,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.										
77	50	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	445,00	445,00 L	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13										
78	51	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LETICIA CARVALHO COELHO	1.005,00	1.005,00 L	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12										
78	51	12/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LETICIA CARVALHO COELHO	1.005,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.										
79	52	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOSE FORTES PESSOA	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11										
80	53	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOSE FORTES PESSOA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11										
81	54	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10										
82	55	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10										
83	56	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9										
84	57	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARA ALVES DE OLIVEIRA	1.005,00	1.005,00 L	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8										
85	58	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROMMEL BRITO DAMACENO	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7									
86	59	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LUCAS DUARTE RODRIGUES	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6									
87	60	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALTAIR BORGES COSTA	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5									
88	61	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3									
89	62	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3									
90	63	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FRANK FREITAS DE CARVALHO	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2										
91	64	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	FRANK FREITAS DE CARVALHO	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2										
92	65	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO MANOEL LOURENCO	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23										
93	66	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO MANOEL LOURENCO	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23										
94	67	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALINA CARDOSO	615,00	615,00 L	615,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22										
95	68	10/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ALINA CARDOSO	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22									
96	69	10/01/2022	F-078/2022		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	EDUARDO ESBER	9.840,83	9.840,83 L	9.840,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)									
97	71	11/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	939,00	939,00 L	939,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022									
99	72	11/01/2022	F-087/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	153,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022									
100	73	11/01/2022	F-087/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022									
102	76	11/01/2022	F-087/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022									
8	77	12/01/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	34.265,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29									
13	78	12/01/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	4.005,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29									
6	79	12/01/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	28.480,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28									
12	80	12/01/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	420,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28									

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	81	12/01/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	35.155,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27										
7	82	12/01/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	36.935,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26										
21	83	12/01/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.651,00	1.519,50 L	1.519,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022										
103	84	12/01/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)										
21	85	12/01/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.651,00	363,50 L	363,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	86	03/01/2022	F-042/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	8.400,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1								
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			61,60	560,00	01/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59					
19	87	03/01/2022	F-040/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	8.400,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2								
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			61,60	560,00	01/02/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
16	88	03/01/2022	F-038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.720,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3								
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			61,60	560,00	01/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
17	89	03/01/2022	F-039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	7.280,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4								
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Previdência Social - PF			61,60		560,00	01/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20				
104	90	10/01/2022	F-104/2022	10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	1.798,80	149,90 L	149,90	0,00	299,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022										
105	91	13/01/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	1.271,70	1.271,70 L	1.271,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022										
106	92	13/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO SEVERINO	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30										
107	93	13/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO SEVERINO	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30										
20	94	03/01/2022	F-041/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	8.400,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			61,60		560,00		01/02/2022		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61	
108	95	12/01/2022	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022									
111	96	13/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LIA DIETRICH	1.251,00	1.251,00 L	1.251,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022									
112	97	13/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ROMMEL BRITO DAMACENO	375,00	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022									
19	98	13/01/2022	F-040/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	8.400,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Previdência Social - PF			61,60		560,00	01/02/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63				
18	99	13/01/2022	F-042/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	8.400,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			61,60	560,00	01/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59					
20	100	14/01/2022	F-041/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	8.400,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			61,60	560,00	01/02/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
17	101	14/01/2022	F-039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	7.280,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			61,60	560,00	01/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20					
23	103	14/01/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	9.756,15	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.									
25	104	14/01/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	3.216,00	402,00 L	402,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.									
16	105	14/01/2022	F-038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.720,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Previdência Social - PF			61,60		560,00	01/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81				
114	106	14/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ALTAIR BORGES COSTA	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022									
115	107	14/01/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	677,52	677,52 L	677,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022									

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
116	108	14/01/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56 L	72,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)										
117	109	14/01/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	85.820,53	85.820,53 L	0,00	85.820,53	85.820,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022										
117	109	14/01/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	85.820,53	85.820,53 C	0,00	0,00	85.820,53	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.										
118	110	14/01/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	47.239,41	47.239,41 C	0,00	0,00	47.239,41	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.										
118	110	14/01/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	47.239,41	47.239,41 L	0,00	47.239,41	47.239,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	111	05/01/2022	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES OTIS LTDA	11.695,86	965,66 L	965,66	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			48,28	965,66	01/02/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
Tesouro Nacional (COD.6190)			91,26	965,66	01/02/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
120	112	02/01/2022	F-081/2021		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			181,44	1.920,00	01/02/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
121	114	02/01/2022	SISDOC 00001/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	75.317,49	75.317,49 L	75.317,49	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.									
122	116	18/01/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,60	36,60 L	36,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)									

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	118	18/01/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Antônio Humberto Álvares	1.213,20	1.213,20 L	1.213,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022										
126	120	18/01/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	121,14	121,14 L	121,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022										
5	121	19/01/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25										
11	122	19/01/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.117,50	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25										
5	123	19/01/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTES CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31										
7	124	19/01/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	36.935,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33										
8	125	19/01/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	34.265,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32										
13	126	19/01/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	4.005,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32										
127	127	19/01/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	460,10	163,70 L	163,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022										
128	128	19/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	FERNANDO LUZIA FRANÇA	147,75	147,75 L	147,75	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022									
52	131	18/01/2022	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA	530,00	530,00 L	530,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			15,90	530,00	01/02/2022	REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA	03.570.904/0001-40					
130	132	19/01/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,20	18,20 L	18,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)									
132	133	18/01/2022	F-076/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	86,89	86,89 L	86,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022									
133	134	20/01/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56 L	72,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)									

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	135	20/01/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	42,20	42,20 L	42,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)										
135	136	13/01/2022	F-153/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR	23,72	23,72 L	23,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022										
9	137	20/01/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	35.155,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34										
5	138	20/01/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	4.005,00 L	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35										
11	139	20/01/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.117,50	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
137	140	21/01/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.261,70	1.261,70 L	1.261,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022										
10	141	21/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	11.317,44	724,28 L	724,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022										
37	142	21/01/2022	F-056/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	3.565,90	245,30 L	245,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022										
138	143	21/01/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	1.258,20	1.258,20 L	1.258,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022										
35	146	21/01/2022	F-060/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	5.082,54	419,66 L	419,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	147	21/01/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	28.480,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37										
32	148	21/01/2022	F-055/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	8.862,86	702,42 L	702,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022										
139	149	21/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LUCAS DUARTE RODRIGUES	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36										
140	150	21/01/2022	F-034/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTA CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38										
141	151	21/01/2022	F-034/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38										
142	152	10/01/2022	F-091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	179,19	179,19 L	179,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022										
143	153	24/01/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022										
50	156	18/01/2022	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.800,00	11.800,00 L	11.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6147)		690,30	11.800,00	01/02/2022	CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.573.561/0001-07						
144	161	25/01/2022	F-087/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
146	163	26/01/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	519,96	519,96 L	519,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
147	166	26/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	894,00	894,00 L	894,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022										
23	167	26/01/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	9.756,15	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022										
23	168	26/01/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	9.756,15	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022										
148	169	26/01/2022	F-069/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	170	27/01/2022	F-087/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOCSISDOC: 00045/2022										
129	173	25/01/2022	F-014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	9.500,00	9.500,00 L	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		190,95	9.500,00	01/02/2022	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19.804.355/0001-61						
17	175	27/01/2022	F-039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	7.280,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		184,80	1.680,00	01/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20						
18	176	27/01/2022	F-042/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	8.400,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		184,80	1.680,00	01/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59						

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	177	27/01/2022	F-041/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	8.400,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		184,80		1.680,00		01/02/2022		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61		
19	178	27/01/2022	F-040/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	8.400,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		184,80		1.680,00		01/02/2022		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63		
155	183	27/01/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	FERNANDA ROSA DA SILVA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										
157	184	27/01/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	LETICIA ANACLETA DOS SANTOS	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										
16	185	28/01/2022	F-038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.720,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/02/2022		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81	
22	186	28/01/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	4.872,00	1.218,00 L	1.218,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022									
11	187	28/01/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.117,50	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35									
158	188	28/01/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	KARLA CASTRO E MENDES	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.									
159	189	28/01/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.									

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
160	190	18/01/2022	F-085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	10.950,68	10.950,68 L	10.950,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022									
109	191	25/01/2022	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA	709,20	709,20 L	709,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022									
51	193	07/01/2022	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	895,00	895,00 L	895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022									
162	195	28/01/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	GRAZIELA FURTADO BORBA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.									
163	196	28/01/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	HIGOR VIANNA NONAKA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.									

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	197	28/01/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	LUCAS SALES SILVA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										
33	199	28/01/2022	F-061/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	4.500,00	325,00 L	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022										
131	209	21/01/2022	F-150/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	719,46	719,46 L	719,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		20,19		719,46		01/02/2022		R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO		21.767.486/0001-68		
179	212	14/01/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	83.820,53	83.820,53 L	83.820,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
180	213	14/01/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	44.039,41	44.039,41 L	44.039,41	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.										
181	214	31/01/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	33,13	33,13 L	33,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
195	242	11/01/2022	SISDOC 043760/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Tamires de Carvalho Santos	11,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021										
194	243	03/01/2022	F-058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	376,78	376,78 L	376,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022										
196	244	19/01/2022	SISDOC 043760/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Tamires de Carvalho Santos	95,89	95,89 L	95,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021										
197	245	24/01/2022	SISDOC 043760/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Tamires de Carvalho Santos	11,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021										
198	246	26/01/2022	SISDOC 043760/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Tamires de Carvalho Santos	11,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021										
199	247	21/01/2022	SISDOC 043760/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Tamires de Carvalho Santos	190,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021										
214	276	10/01/2022	SISDOC 000181/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	4,60	4,60 L	4,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.										
215	277	13/01/2022	SISDOC 000181/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	111,84	111,84 L	111,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022										
216	278	17/01/2022	SISDOC 000181/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	59,85	59,85 L	59,85	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022										
217	279	27/01/2022	SISDOC 000181/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	45,64	45,64 L	45,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022										
218	280	28/01/2022	SISDOC 000181/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	33,12	33,12 L	33,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .										
219	281	19/01/2022	SISDOC 000181/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	585,40	585,40 L	0,00	585,40	585,40	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022										
2	285	31/01/2022	F-113/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.039,62	185,42 L	185,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022										
224	293	14/01/2022	SISDOC 00004/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
225	294	26/01/2022	SISDOC 00004/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Daize Cristina dos Reis	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
226	295	28/01/2022	SISDOC 00004/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	113,97	113,97 L	113,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
227	296	28/01/2022	SISDOC 00004/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	32,29	32,29 L	32,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 00004/2022										
228	297	28/01/2022	SISDOC 00004/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Daize Cristina dos Reis	48,00	48,00 L	48,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
229	298	29/01/2022	SISDOC 00004/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Daize Cristina dos Reis	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
230	299	14/01/2022	SISDOC 00004/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	65,74	65,74 L	0,00	65,74	65,74	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
231	301	14/01/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	83,22	83,22 L	83,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022										
232	302	18/01/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	17,95	17,95 L	17,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 00005/2022										
233	303	19/01/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Consuelo Farage da Costa Salgado	11,60	11,60 L	11,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022										
234	304	12/01/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Consuelo Farage da Costa Salgado	767,23	767,23 L	0,00	767,23	767,23	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022										
26	307	31/01/2022	F-099/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	982,55	84,90 L	84,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022										
240	315	03/01/2022	F-091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	12.961,88	12.961,88 L	12.961,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			729,69		12.961,88		01/02/2022		CEMIG DISTRIBUICAO S.A		06.981.180/0001-16	
29	325	18/01/2022	F-107/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VERO S.A	716,24	102,32 L	102,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022										
245	327	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	397.474,77	397.474,77 L	397.474,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
251	340	26/01/2022	F-155/2022		6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00	40.000,00 L	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022										
256	345	19/01/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022										
257	346	07/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	44,80	44,80 L	44,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.										
260	351	08/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	21,96	21,96 L	21,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021										
261	352	08/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	56,61	56,61 L	56,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
262	353	15/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	32,78	32,78 L	32,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021										
263	354	18/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Edi Felice Chayb	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021										
264	355	20/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	59,80	59,80 L	59,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021										
265	356	22/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	43,28	43,28 L	43,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021										
266	357	24/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
267	358	24/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	5,80	5,80 L	5,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021										
268	359	27/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021										
269	360	27/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	91,25	91,25 L	91,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021										
270	361	31/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	9,80	9,80 L	9,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021										
271	362	31/01/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	83,92	83,92 L	0,00	83,92	83,92	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	363	21/01/2022	SISDOC 00003/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Marina Alves Franco Oliveira	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022										
273	364	21/01/2022	SISDOC 00003/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	190,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022										
274	366	24/01/2022	SISDOC 00003/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	49,42	49,42 L	49,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022										
275	367	27/01/2022	SISDOC 00003/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	244,24	244,24 L	244,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022										
276	368	07/01/2022	SISDOC 001616/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Cristiane Pacheco	362,90	362,90 L	362,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
277	369	13/01/2022	SISDOC 001616/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Cristiane Pacheco	35,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022										
278	370	28/01/2022	SISDOC 001616/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022										
279	371	28/01/2022	SISDOC 001616/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	48,00	48,00 L	48,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022										
280	372	28/01/2022	SISDOC 001616/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cristiane Pacheco	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022										
281	373	31/01/2022	SISDOC 001616/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Cristiane Pacheco	28,00	28,00 L	28,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
282	374	31/01/2022	SISDOC 001616/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	56,10	56,10 L	56,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022										
283	379	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	15.516,97	15.516,97 L	15.516,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
136	380	31/01/2022	F-125/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	3.960,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022										
284	381	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	53.856,90	53.856,90 L	53.856,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
285	382	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	57.243,05	57.243,05 L	57.243,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
286	384	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.825,76	2.825,76 L	2.825,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
287	386	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	33.663,78	33.663,78 L	33.663,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
288	389	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	14.437,73	14.437,73 L	14.437,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
289	390	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	31.709,10	31.709,10 L	31.709,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
41	400	31/01/2022	F-054/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	17.820,00	1.410,00 L	1.410,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
314	430	02/01/2022	F-134/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	55,94	55,94 L	55,94	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022								
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			1,40	55,94	01/02/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0006-80					
315	431	10/01/2022	F-134/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	87,30	87,30 L	87,30	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.								
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			2,18	87,30	01/02/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0006-80					
337	446	10/01/2022	SISDOC 042973/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	84,45	84,45 L	84,45	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021								
338	447	10/01/2022	SISDOC 042973/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	99,62	99,62 L	99,62	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042973/2021								
339	448	10/01/2022	SISDOC 042973/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	129,06	129,06 L	129,06	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021										
340	449	10/01/2022	SISDOC 042973/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	36,87	36,87 L	0,00	36,87	36,87	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021										
341	450	28/01/2022	SISDOC 001663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Jussara Freitas Brandão	74,93	74,93 L	74,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022										
342	451	28/01/2022	SISDOC 001663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	99,90	99,90 L	99,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 001663/2022										
343	452	28/01/2022	SISDOC 001663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	46,60	46,60 L	46,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022										
344	453	28/01/2022	SISDOC 001663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	28,57	28,57 L	0,00	28,57	28,57	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022										
348	457	14/01/2022	SISDOC 000692/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022										
350	458	14/01/2022	SISDOC 000692/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	235,75	235,75 L	235,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022										
351	460	14/01/2022	SISDOC 000692/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	4,25	4,25 L	0,00	4,25	4,25	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022										
353	462	14/01/2022	SISDOC 000406/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	40,97	40,97 L	40,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										
354	463	14/01/2022	SISDOC 000406/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	88,94	88,94 L	88,94	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										
355	464	14/01/2022	SISDOC 000406/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	55,00	55,00 L	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										
356	465	14/01/2022	SISDOC 000406/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										
357	466	14/01/2022	SISDOC 000406/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	95,09	95,09 L	0,00	95,09	95,09	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										
359	468	06/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	15,26	15,26 L	15,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
360	469	05/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	109,99	109,99 L	109,99	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021									
361	470	05/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	33,00	33,00 L	33,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021									
362	471	06/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	359,00	359,00 L	359,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021									
364	473	06/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	21,43	21,43 L	21,43	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021									
365	474	06/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021									
366	475	06/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
367	476	13/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	299,60	299,60 L	299,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
368	477	13/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
369	478	12/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	91,60	91,60 L	91,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
370	479	13/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
371	480	13/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	53,82	53,82 L	53,82	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021									
372	481	13/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021									
373	482	13/01/2022	SISDOC 00003/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,30	6,30 L	0,00	6,30	6,30	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021									
375	483	29/01/2022	SISDOC 002162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	111,00	111,00 L	111,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022									
377	485	29/01/2022	SISDOC 002162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	232,38	232,38 L	232,38	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022									
378	487	29/01/2022	SISDOC 002162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	258,88	258,88 L	258,88	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022										
380	489	28/01/2022	SISDOC 002162/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.										
123	495	18/01/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.754,10	1.754,10 L	1.754,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022										
391	512	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO	118.722,46	118.722,46 L	118.722,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
392	513	12/01/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	KELSEN COSTA DA FONSECA	12,99	12,99 L	12,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022										
393	514	12/01/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022										
394	515	13/01/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	62,98	62,98 L	62,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022										
395	517	13/01/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	48,00	48,00 L	48,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 00002/2022										
396	518	12/01/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	236,03	236,03 L	0,00	236,03	236,03	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022										
397	520	04/01/2022	SISDOC 00001/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	224,68	224,68 L	224,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022										
399	521	21/01/2022	SISDOC 00001/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	90,10	90,10 L	90,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022										
400	523	04/01/2022	SISDOC 00001/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	185,22	185,22 L	0,00	185,22	185,22	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022										
402	525	21/01/2022	SISDOC 000419/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Simone de Souza Nascimento Monteiro	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
403	526	21/01/2022	SISDOC 000419/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Simone de Souza Nascimento Monteiro	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
404	527	21/01/2022	SISDOC 000419/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
405	528	21/01/2022	SISDOC 000419/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	111,40	111,40 L	111,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
406	529	21/01/2022	SISDOC 000419/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	134,48	134,48 L	134,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
407	530	21/01/2022	SISDOC 000419/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	209,12	209,12 L	0,00	209,12	209,12	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
413	539	02/01/2022			6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.										
414	540	02/01/2022			6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.										
416	542	31/01/2022	F-064/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.									
458	618	02/01/2022	SISDOC 042758/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	52,18	52,18 L	0,00	52,18	52,18	0,00
	Histórico		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.									
458	618	03/01/2022	SISDOC 042758/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	52,18	52,18 C	0,00	0,00	52,18	0,00
	Histórico		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.									
459	619	03/01/2022	SISDOC 042976/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	330,00	330,00 C	0,00	0,00	330,00	0,00
	Histórico		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.									
459	619	02/01/2022	SISDOC 042976/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	330,00	330,00 L	0,00	330,00	330,00	0,00
	Histórico		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.									
461	621	04/01/2022	SISDOC 00002/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,73	48,73 C	0,00	0,00	48,73	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.										
461	621	02/01/2022	SISDOC 00002/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,73	48,73 L	0,00	48,73	48,73	0,00
	Histórico	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.										
462	622	02/01/2022	SISDOC 042710/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	94,45	94,45 L	0,00	94,45	94,45	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.										
462	622	05/01/2022	SISDOC 042710/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	94,45	94,45 C	0,00	0,00	94,45	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.										
463	623	06/01/2022	SISDOC 042662/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	21,80	21,80 C	0,00	0,00	21,80	0,00
	Histórico	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.										
463	623	02/01/2022	SISDOC 042662/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	21,80	21,80 L	0,00	21,80	21,80	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.									
464	624	02/01/2022	SISDOC 042925/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	600,20	600,20 L	0,00	600,20	600,20	0,00
	Histórico		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.									
464	624	10/01/2022	SISDOC 042925/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	600,20	600,20 C	0,00	0,00	600,20	0,00
	Histórico		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.									
465	625	02/01/2022	SISDOC 042602/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	70,82	70,82 L	0,00	70,82	70,82	0,00
	Histórico		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021									
465	625	11/01/2022	SISDOC 042602/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	70,82	70,82 C	0,00	0,00	70,82	0,00
	Histórico		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021									
467	627	02/01/2022	SISDOC 042705/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	438,00	438,00 L	0,00	438,00	438,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.										
467	627	12/01/2022	SISDOC 042705/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	438,00	438,00 C	0,00	0,00	438,00	0,00
	Histórico	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.										
474	637	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	ENCARGOS S/JETONS	2.464,00	2.464,00 L	2.464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
475	638	31/01/2022	F-081/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	49,25	49,25 L	49,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
476	639	31/01/2022	F-084/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	1.998,00	1.998,00 L	1.998,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
478	643	31/01/2022	F-084/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34.839,00	34.839,00 L	34.839,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
309	757	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG	5.609,54	5.609,54 L	5.609,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.										
590	813	21/01/2022	F-100/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	2.659,42	2.659,42 L	2.659,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.										
246	817	25/01/2022	F-089/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.582,15	1.582,15 L	1.582,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		149,52		1.582,15		01/02/2022		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03		
184	819	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.228,31	45.228,31 L	45.228,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
683	947	02/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	146,28	146,28 L	146,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.										
684	948	02/01/2022	SISDOC 00001/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.504,95	2.504,95 L	2.504,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.										
688	952	03/01/2022	SISDOC 00001/2022		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	22,33	22,33 L	22,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.										
690	953	03/01/2022	SISDOC 00001/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	378,42	378,42 L	378,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.										
691	956	31/01/2022	SISDOC 00001/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.346,69	1.346,69 L	1.346,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
692	957	31/01/2022	SISDOC 00001/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	845.894,45	845.894,45 L	845.894,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.										
153	1020	18/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	108,10	108,10 L	108,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
152	1021	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
154	1022	05/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	480,65	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
154	1023	05/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	480,65	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
154	1024	05/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	480,65	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
154	1025	05/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	480,65	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
154	1026	05/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	480,65	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
154	1027	05/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	480,65	428,40 L	428,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
156	1028	06/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,60	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	1029	06/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,60	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
156	1030	06/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,60	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
156	1031	06/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,60	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
156	1032	06/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,60	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
156	1033	06/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,60	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	1034	06/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,60	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
156	1035	06/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,60	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
161	1036	07/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
161	1037	07/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
161	1038	07/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	1039	07/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
165	1040	10/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1041	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1042	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1043	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
172	1044	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1045	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1046	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1047	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1048	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
172	1049	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1050	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1051	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1052	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1053	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
172	1054	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1055	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1056	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1057	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1058	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
172	1059	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1060	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1061	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1062	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
172	1063	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	1067	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
173	1068	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
173	1069	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
173	1070	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
174	1071	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
174	1072	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
174	1073	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
174	1074	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
174	1075	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
174	1076	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
174	1077	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
174	1078	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
174	1079	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
174	1080	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
174	1081	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
174	1082	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
175	1083	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
175	1084	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
175	1085	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
175	1086	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
175	1087	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
175	1088	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
175	1089	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
176	1090	18/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
177	1101	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
177	1102	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
177	1103	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
177	1104	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
177	1105	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
177	1106	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
177	1107	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
177	1108	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
177	1109	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
27	1110	20/01/2022	F-123/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	1.540,00	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de							
27	1110	20/01/2022	F-123/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	1.540,00	125,00 L	0,00	125,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
178	1111	21/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
178	1112	21/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
178	1113	21/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
178	1114	21/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
385	1115	24/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	20,90	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
385	1116	24/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	20,90	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
386	1117	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
386	1118	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
386	1119	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
386	1120	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
387	1122	26/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
388	1123	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
389	1124	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
389	1125	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
389	1126	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
389	1127	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
389	1128	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
389	1129	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
389	1130	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
834	1287	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	517,34	517,34 L	0,00	517,34	517,34	0,00
	Histórico				Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .							

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1417	2130	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	17.993,19	17.993,19 L	17.993,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1418	2131	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.792,92	2.792,92 L	2.792,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1419	2132	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	214,84	214,84 L	214,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1420	2133	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,60	1.524,60 L	1.524,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1421	2134	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.410,22	4.410,22 L	4.410,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1422	2135	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.680,08	1.680,08 L	1.680,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022										
1424	2137	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG	210,01	210,01 L	210,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1427	2140	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	773,19	773,19 L	773,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1428	2141	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	129,50	129,50 L	129,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1429	2142	31/01/2022	F-001/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	PREVILEMOS LTDA	78,00	78,00 L	78,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1430	2143	14/01/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1431	2144	14/01/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.200,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
101	3382	11/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	751,64	751,64 L	751,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022										
2256	3383	04/01/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cássio Rocha Braga	724,28	724,28 L	724,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022										
3244	4658	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	3.972,00	3.972,00 L	3.972,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3245	4659	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	4,50	4,50 L	4,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.										
3247	4661	31/01/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	74,79	74,79 L	74,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.										
3248	4662	31/01/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	67.904,07	67.904,07 L	67.904,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.										
38	5696	05/01/2022	F-062/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	62.160,70	5.399,27 L	5.399,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022										
		Sub-total			3.599,51							

Total de liquidações: 420**Total de cancelamentos: 17****Valor liquidações: 2.360.924,83****Total empenhado: 2.738.699,13****Total pago: 2.217.652,63****Total cancelado: 143.272,20**

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor cancelamentos: 139.446,12							Total anulado: 282.773,97					
Total líquido: 2.221.478,71							Total saldo: 0,00					

BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
xxx.313.286-xx



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO ORDENADOR
DE DESPESA
CRO-MG 16.333
xxx.559.806-xx



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE ORDENADOR
DE DESPESA
CRO-MG 30.261
xxx.136.346-xx