

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	26	03/02/2022	F-091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	56,27	56,27 L	56,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022										
84	57	02/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARA ALVES DE OLIVEIRA	1.005,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.										
34	162	01/02/2022	F-050/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	26.533,83	2.100,09 L	2.100,09	0,00	5,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022										
7	229	01/02/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	36.935,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40										
183	230	01/02/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	10,19	10,19 L	10,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	232	02/02/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	34.265,00	4.005,00 L	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41										
13	233	02/02/2022	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 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41										
7	234	02/02/2022	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 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43										
186	235	02/02/2022	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 186, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA)										
187	236	02/02/2022	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 187, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
188	237	02/02/2022	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 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)										
189	238	02/02/2022	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 189, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)										
190	239	02/02/2022	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 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022										
191	240	02/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	691,02	691,02 L	691,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022										
192	241	02/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	113,64	113,64 L	113,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	248	01/02/2022	F-058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	5.785,98	380,80 L	380,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022										
200	249	01/02/2022	F-058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	380,80	380,80 L	380,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022										
201	250	02/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	405,08	405,08 L	405,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, 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 ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022										
31	251	01/02/2022	F-051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO 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 78572 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022										
151	253	01/02/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SOFT MINAS LTDA	1.294,00	1.294,00 L	1.294,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	254	03/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rodrigo Geraldo de Oliveira	1.815,92	1.815,92 L	1.815,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022										
203	257	03/02/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARMELITA TOLEDO SOARES	9,45	9,45 L	9,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022										
204	258	03/02/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CARMELITA TOLEDO SOARES	235,84	235,84 L	235,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022										
10	259	03/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	11.317,44	1.324,64 L	1.324,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45										
206	260	03/02/2022	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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022										
25	261	03/02/2022	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, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM 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: 00024/2022										
9	262	03/02/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	35.155,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47										
9	263	03/02/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	35.155,00	4.005,00 L	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46										
5	264	03/02/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	5.785,00 L	5.785,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	265	03/02/2022	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 E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44										
6	266	07/02/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	28.480,00	890,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.										
6	266	03/02/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	28.480,00	4.005,00 L	3.115,00	890,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42										
12	267	03/02/2022	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, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42										
208	271	04/02/2022	F-078/2022		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	211,31	211,31 L	211,31	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.									
209	272	04/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DAVI ÁLVARES CARVALHO	1.303,20	1.303,20 L	1.303,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.									
210	273	04/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	1.663,20	1.663,20 L	1.663,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.									
211	274	04/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.260,70	1.260,70 L	1.260,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.									
212	275	04/02/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	161,55	161,55 L	161,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.									
219	281	04/02/2022	SISDOC 000181/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	585,40	585,40 C	0,00	0,00	585,40	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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										
39	282	01/02/2022	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 1757-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022										
220	283	07/02/2022	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 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
40	284	15/02/2022	F-057/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	7.465,28	708,00 L	708,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022										
221	286	07/02/2022	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 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022										
36	287	10/02/2022	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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022										
23	288	07/02/2022	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, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022										
25	289	07/02/2022	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, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022										
222	290	07/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rodrigo Geraldo de Oliveira	513,64	513,64 L	513,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022										
223	291	07/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOSE FORTES PESSOA	88,60	88,60 L	88,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA 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.DOC SISDOC: 00008/2022										
230	299	03/02/2022	SISDOC 00004/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	65,74	65,74 C	0,00	0,00	65,74	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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										
167	300	03/02/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TREER TECHNOLOGY EIRELI	7.031,70	7.031,70 L	7.031,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022										
234	304	04/02/2022	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 C	0,00	0,00	767,23	0,00
	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										
166	305	03/02/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	TREER TECHNOLOGY EIRELI	13.908,70	13.908,70 L	13.908,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022										
235	309	08/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	310	08/02/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	460,10	165,18 L	165,18	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 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022										
236	311	08/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50										
237	312	08/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	474,00	474,00 L	474,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022										
19	313	08/02/2022	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	1.120,00 L	1.120,00	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 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/03/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63				
18	314	08/02/2022	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	1.120,00 L	1.120,00	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 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/03/2022		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59	
17	316	08/02/2022	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	1.120,00 L	1.120,00	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 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/03/2022		CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20	
20	317	08/02/2022	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	1.120,00 L	1.120,00	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 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/03/2022		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61	
23	318	08/02/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	9.756,15	1.311,00 L	1.311,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022									
241	319	08/02/2022	F-035/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48										
242	320	08/02/2022	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 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48										
243	321	08/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	120,76	120,76 L	120,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022										
104	324	02/02/2022	F-104/2022		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 102211 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. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022										
16	326	08/02/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/03/2022		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81		

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	329	09/02/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	34.265,00	4.895,00 L	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53										
13	330	09/02/2022	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, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53										
5	331	09/02/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	5.785,00 L	5.785,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52										
11	332	09/02/2022	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 NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52										
247	334	03/02/2022	F-131/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	642,00	642,00 L	642,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		60,67	642,00	01/03/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	02.351.877/0001-52						
182	336	03/02/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE	21.000,00	21.000,00 L	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022									
248	337	10/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	691,02	691,02 L	691,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022									
249	338	10/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	2.203,20	2.203,20 L	2.203,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022									
250	339	10/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.258,20	1.258,20 L	1.258,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022									

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
252	342	10/02/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	39,79	39,79 L	39,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
98	343	10/02/2022	F-103/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	1.255,04	104,41 L	104,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022										
113	347	04/02/2022	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	5.536,80	306,44 L	306,44	0,00	2.385,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022										
113	349	04/02/2022	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	5.536,80	154,96 L	154,96	0,00	2.385,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022										
271	362	03/02/2022	SISDOC 042937/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	83,92	83,92 C	0,00	0,00	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	375	14/02/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESP E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55										
193	376	09/02/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3S CONTABILIDADE LTDA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022										
27	377	09/02/2022	F-123/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	1.540,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022										
290	392	14/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Rodrigo Geraldo de Oliveira	936,30	936,30 L	936,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022										
292	394	14/02/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.10.10.4 - Honorários de Sucumbência	PAULO SERGIO CAIXETA	37,48	37,48 L	37,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
293	395	01/02/2022	F-133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	159,91	159,91 L	159,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		3,20	159,91	01/02/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	18.792.684/0001-77						
294	396	15/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56										
295	398	15/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	573,00	573,00 L	573,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56										
296	401	01/02/2022	F-102/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	1.185,76	1.185,76 L	1.185,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		112,04	1.185,76	01/02/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
298	403	03/02/2022	F-094/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	695,97	695,97 L	695,97	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			62,04		695,97		01/03/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74	
299	405	15/02/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)									
9	407	15/02/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	35.155,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57									
300	408	15/02/2022	00076/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,64	5,64 L	5,64	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)									
301	409	16/02/2022	00077/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,82	5,82 L	5,82	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)									

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
302	410	16/02/2022	00076/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,57	5,57 L	5,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)										
303	411	16/02/2022	00079/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,70	5,70 L	5,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)										
119	412	03/02/2022	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 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			48,28	965,66	01/03/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
Tesouro Nacional (COD.6190)			91,26	965,66	01/03/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
56	413	02/02/2022	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 48659 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. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022										
304	415	13/02/2022	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	19,44	19,44 L	19,44	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 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 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022									
305	417	01/02/2022	F-126/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66	7.041,66 L	7.041,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal			352,08		7.041,66		01/02/2022		APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME		12.057.731/0001-52	
306	418	16/02/2022	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 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022									
6	419	16/02/2022	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, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60									
12	420	16/02/2022	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, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60									

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	421	16/02/2022	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 TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59										
307	422	16/02/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58										
308	423	16/02/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58										
10	424	17/02/2022	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, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022										
10	425	17/02/2022	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, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
310	427	17/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.260,70	1.260,70 L	1.260,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022										
311	428	17/02/2022	F-069/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022										
316	432	07/02/2022	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	105,22	105,22 L	105,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 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 FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal			2,63		105,22		01/03/2022		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		59.456.277/0006-80	
317	433	17/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	242,74	242,74 L	242,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022										
318	434	17/02/2022	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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022									
319	435	18/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	1.663,20	1.663,20 L	1.663,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022									
320	436	18/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022									
328	437	18/02/2022	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 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)									
329	438	18/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	973,56	973,56 L	973,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022									
330	440	03/02/2022	F-093/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00	1.113,00 L	1.113,00	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 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			105,18		1.113,00		01/03/2022		ALGAR MULTIMIDIA S.A		04.622.116/0001-13	
331	441	22/02/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA	4.207,82	4.207,82 L	4.207,82	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.									
333	442	12/02/2022	F-094/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	856,46	856,46 L	856,46	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			80,94		856,46		01/03/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74	
334	443	18/02/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	82.420,89	82.420,89 L	82.420,89	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 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 FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022									
335	444	22/02/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	ANA MARIA GONÇALVES LUIZ	11.220,86	11.220,86 L	11.220,86	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.									

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
336	445	18/02/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	42.078,72	42.078,72 L	42.078,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 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 FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022										
340	449	04/02/2022	SISDOC 042973/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	36,87	36,87 C	0,00	0,00	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										
344	453	10/02/2022	SISDOC 001663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	28,57	28,57 C	0,00	0,00	28,57	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										
345	454	21/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Elias dos Reis de Oliveira	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022										
346	455	21/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	973,56	973,56 L	973,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
347	456	21/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Elias dos Reis de Oliveira	2.254,95	2.254,95 L	2.254,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022										
349	459	21/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Carinni Tércio Figueiredo	937,56	937,56 L	937,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022										
351	460	15/02/2022	SISDOC 000692/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	4,25	4,25 C	0,00	0,00	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										
352	461	21/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DAVI ÁLVARES CARVALHO	1.009,56	1.009,56 L	1.009,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022										
357	466	16/02/2022	SISDOC 000406/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	95,09	95,09 C	0,00	0,00	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										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
358	467	21/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.362,28	1.362,28 L	1.362,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022										
363	472	10/02/2022	F-091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	419,98	419,98 L	419,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022										
373	482	15/02/2022	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 C	0,00	0,00	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										
374	484	21/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rafael Júlio Almeida dos Santos	1.288,56	1.288,56 L	1.288,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022										
376	486	21/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Rafael Júlio Almeida dos Santos	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
379	488	01/02/2022	SISDOC 002162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	390,70	390,70 L	390,70	0,00	0,00	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 002162/2022										
381	490	01/02/2022	SISDOC 002162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	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 002162/2022										
3	492	03/02/2022	F-105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23.164,35	1.920,00 L	1.920,00	0,00	11.644,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, 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 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			181,44		1.920,00	01/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62				
9	493	21/02/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	35.155,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61										
32	494	21/02/2022	F-055/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	8.862,86	728,26 L	728,26	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 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 FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022										
37	497	21/02/2022	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 nº7892920 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022										
43	498	21/02/2022	F-052/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	4.778,12	363,45 L	363,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022										
384	500	15/02/2022	F-092/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	64,01	64,01 L	64,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 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 FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022										
1	502	01/02/2022	F-122/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	1.650,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022										
110	507	17/02/2022	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AVOHAI EVENTOS LTDA	830,00	830,00 L	830,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		20,75		830,00		01/03/2022		AVOHAI EVENTOS LTDA		08.804.604/0001-00		
390	508	21/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	1.243,50	1.243,50 L	1.243,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022										
23	509	21/02/2022	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, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022										
25	510	21/02/2022	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 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022										
127	511	21/02/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	460,10	131,22 L	131,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	516	22/02/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62										
396	518	14/02/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	236,03	236,03 C	0,00	0,00	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										
11	519	22/02/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.117,50	222,50 L	222,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62										
398	522	22/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	1.288,56	1.288,56 L	1.288,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022										
400	523	10/02/2022	SISDOC 00001/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	185,22	185,22 C	0,00	0,00	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										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
401	524	22/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	978,04	978,04 L	978,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022										
407	530	04/02/2022	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 C	0,00	0,00	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										
408	532	14/02/2022	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 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª 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: 004634/2022										
409	533	22/02/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	10,47	10,47 L	10,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
410	534	15/02/2022	F-085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	16.481,59	16.481,59 L	16.481,59	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022									
411	535	22/02/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	228,10	228,10 L	228,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022									
412	536	22/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	122,34	122,34 L	122,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPIÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022									
168	537	08/02/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA	10.619,05	10.619,05 L	10.619,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022									
415	541	15/02/2022	F-105/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	115,93	115,93 L	115,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 143425552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			14,09	115,93	01/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
417	543	22/02/2022	F-092/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77,34	77,34 L	77,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022										
419	544	25/02/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.										
418	545	22/02/2022	F-090/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	46,60	46,60 L	46,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022										
420	546	23/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	122,34	122,34 L	122,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022										
421	547	23/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	405,68	405,68 L	405,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
422	548	23/02/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63										
423	549	23/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	678,00	678,00 L	678,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022										
10	550	23/02/2022	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, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022										
20	551	23/02/2022	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	1.120,00 L	1.120,00	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 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/03/2022		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61		
424	552	23/02/2022	F-045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	HERON ATAÍDE MARTINS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	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 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/03/2022		HERON ATAÍDE MARTINS		050.745.396-41	
19	553	23/02/2022	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	1.120,00 L	1.120,00	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 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/03/2022		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63	
18	554	23/02/2022	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	1.120,00 L	1.120,00	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 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/03/2022		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59	
17	555	23/02/2022	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	1.120,00 L	1.120,00	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 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/03/2022		CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20	

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	557	16/02/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	DUOWARE SOFTWARES LTDA	7.200,00	7.200,00 L	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022										
291	558	18/02/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA	4.625,00	4.571,91 L	4.571,91	0,00	53,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		160,93		4.571,91		01/03/2022		PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA		24.657.612/0001-10		
425	563	23/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64										
427	564	23/02/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	34,18	34,18 L	34,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
428	568	24/02/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022										
429	570	24/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	1.882,56	1.882,56 L	1.882,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022										
430	571	24/02/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Quintão Magalhães	404,28	404,28 L	404,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022										
431	573	01/02/2022	F-117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.095,28	5.095,28 L	5.095,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022										
432	574	24/02/2022	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 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022										
312	575	22/02/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	730,60	692,00 L	692,00	0,00	38,60	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6147)			40,48	692,00	01/03/2022	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	05.786.956/0001-84					
433	576	25/02/2022	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 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)									
434	577	25/02/2022	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 434, 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 CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)									
435	578	25/02/2022	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 435, 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 DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)									
436	579	25/02/2022	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 436, 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 CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)									

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
437	580	25/02/2022	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 437, 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 ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)										
438	581	25/02/2022	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 438, 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 CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)										
439	582	25/02/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Rafael Júlio Almeida dos Santos	220,83	220,83 L	220,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022										
440	583	25/02/2022	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 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022										
125	588	15/02/2022	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA	12.889,50	12.889,50 L	12.889,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
213	590	09/02/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA	1.280,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			54,40	1.280,00	01/03/2022	MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA	31.024.625/0001-17					
33	591	28/02/2022	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 054-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022										
443	592	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.658,48	44.658,48 L	44.658,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022										
2	597	28/02/2022	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 2022/30465 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 FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022										
171	612	07/02/2022	F-014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E Higiene e Limpeza	EMBALAGENS LTDA	396,32	396,32 L	396,32	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			23,19		396,32		01/03/2022		B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA		11.065.582/0001-00	
170	615	21/02/2022	F-014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	2.150,50	2.150,50 L	2.150,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022									
469	630	08/02/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EDINA RESENDE COSTA	793,99	793,99 L	793,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.									
322	632	25/02/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	240,14	240,14 L	240,14	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022									
29	647	16/02/2022	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 nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022									

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	679	28/02/2022	F-054/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	17.820,00	1.530,00 L	1.530,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022										
498	687	12/02/2022	SISDOC 003206/2022		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
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
499	689	12/02/2022	SISDOC 003206/2022		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
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
500	690	12/02/2022	SISDOC 003206/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	60,97	60,97 L	60,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
501	691	12/02/2022	SISDOC 003206/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	124,42	124,42 L	124,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
502	692	12/02/2022	SISDOC 003206/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	64,61	64,61 L	0,00	64,61	64,61	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
503	694	11/02/2022	SISDOC 002949/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	90,89	90,89 L	90,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022										
504	695	11/02/2022	SISDOC 002949/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	789,11	789,11 L	0,00	789,11	789,11	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022										
505	696	10/02/2022	SISDOC 002191/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022										
506	697	10/02/2022	SISDOC 002191/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	112,97	112,97 L	112,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
136	706	28/02/2022	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 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, 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 FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022										
515	709	05/02/2022	SISDOC 002455/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	16,00	16,00 L	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										
516	711	05/02/2022	SISDOC 002455/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	37,96	37,96 L	37,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										
517	713	05/02/2022	SISDOC 002455/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	126,66	126,66 L	126,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										
519	714	05/02/2022	SISDOC 002455/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	9,00	9,00 L	9,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
520	716	05/02/2022	SISDOC 002455/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	110,38	110,38 L	0,00	110,38	110,38	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										
522	718	21/02/2022	SISDOC 003001/2022		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 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022										
526	720	02/02/2022	F-091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	15.289,08	15.289,08 L	15.289,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6147)			861,96		15.289,08	01/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16				
528	724	21/02/2022	SISDOC 003001/2022		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 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022										
529	725	21/02/2022	SISDOC 003001/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Simone de Souza Nascimento Monteiro	4,60	4,60 L	4,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022									
530	726	21/02/2022	SISDOC 003001/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Simone de Souza Nascimento Monteiro	2,30	2,30 L	2,30	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022									
531	727	21/02/2022	SISDOC 003001/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Simone de Souza Nascimento Monteiro	523,10	523,10 L	0,00	523,10	523,10	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022									
532	728	02/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022									
533	729	02/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	129,00	129,00 L	129,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022									
534	730	02/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
535	731	02/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	129,90	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
536	732	02/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	169,90	169,90 L	169,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
537	733	02/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
538	734	02/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	14,44	14,44 L	14,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
539	735	02/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	165,10	165,10 L	165,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022									
540	736	02/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	23,00	23,00 L	23,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022									
541	737	02/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80	5,80 L	5,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022									
542	738	16/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	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 - SISDOC 002516/2022									
543	739	16/02/2022	SISDOC 002516/2022		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 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022									
544	740	16/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 .- SISDOC 002516/2022										
546	742	16/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	174,66	174,66 L	174,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
547	743	16/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	45,20	45,20 L	45,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
548	745	16/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	282,60	282,60 L	282,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
549	746	16/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,60	11,60 L	11,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
550	747	16/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80	5,80 L	5,80	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022									
551	748	16/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80	5,80 L	5,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022									
552	749	16/02/2022	SISDOC 002516/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	252,20	252,20 L	0,00	252,20	252,20	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022									
557	758	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG	5.594,88	5.594,88 L	5.594,88	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022									
581	801	09/02/2022	SISDOC 002566/2022		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 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022									
582	803	11/02/2022	SISDOC 002566/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	133,54	133,54 L	133,54	0,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022										
583	804	22/02/2022	SISDOC 002566/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Marina Alves Franco Oliveira	31,00	31,00 L	31,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022										
584	805	25/02/2022	SISDOC 002566/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	190,31	190,31 L	190,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022										
585	806	26/02/2022	SISDOC 002566/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Marina Alves Franco Oliveira	8,69	8,69 L	0,00	8,69	8,69	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022										
592	818	22/02/2022	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	935,53	935,53 L	935,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			88,41	935,53	01/03/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03					

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
597	824	23/02/2022	SISDOC 003899/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	93,02	93,02 L	93,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022										
599	825	23/02/2022	SISDOC 003899/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	100,14	100,14 L	100,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022										
600	826	23/02/2022	SISDOC 003899/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Jussara Freitas Brandão	32,69	32,69 L	32,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022										
601	828	23/02/2022	SISDOC 003899/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Jussara Freitas Brandão	32,69	32,69 L	32,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022										
602	829	23/02/2022	SISDOC 003899/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jussara Freitas Brandão	190,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
603	830	23/02/2022	SISDOC 003899/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	43,47	43,47 L	43,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022										
604	831	23/02/2022	SISDOC 003899/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	26,15	26,15 L	0,00	26,15	26,15	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022										
607	834	18/02/2022	SISDOC 003495/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	33,00	33,00 L	33,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
609	836	18/02/2022	SISDOC 003495/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	67,88	67,88 L	67,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
610	837	18/02/2022	SISDOC 003495/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	179,75	179,75 L	179,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
611	838	18/02/2022	SISDOC 003495/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	56,00	56,00 L	56,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
612	839	18/02/2022	SISDOC 003495/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	76,90	76,90 L	76,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
613	840	18/02/2022	SISDOC 003495/2022		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 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
614	841	18/02/2022	SISDOC 003495/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	46,47	46,47 L	0,00	46,47	46,47	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
615	842	25/02/2022	SISDOC 004280/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cristiane Pacheco	3,00	3,00 L	3,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
616	843	25/02/2022	SISDOC 004280/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cristiane Pacheco	3,00	3,00 L	3,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
617	844	25/02/2022	SISDOC 004280/2022		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 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
618	845	25/02/2022	SISDOC 004280/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cristiane Pacheco	3,70	3,70 L	3,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
619	846	25/02/2022	SISDOC 004280/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cristiane Pacheco	3,70	3,70 L	3,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
620	847	25/02/2022	SISDOC 004280/2022		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 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
621	848	25/02/2022	SISDOC 004280/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	97,00	97,00 L	97,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
622	849	25/02/2022	SISDOC 004280/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Cristiane Pacheco	1,50	1,50 L	1,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
623	850	25/02/2022	SISDOC 004280/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	128,10	128,10 L	0,00	128,10	128,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
633	860	11/02/2022	SISDOC 002819/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	2,30	2,30 L	2,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
634	861	11/02/2022	SISDOC 002819/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	6,90	6,90 L	6,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
635	865	11/02/2022	SISDOC 002819/2022		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 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
638	875	11/02/2022	SISDOC 002819/2022		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 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
639	876	11/02/2022	SISDOC 002819/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	2,30	2,30 L	2,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
640	877	11/02/2022	SISDOC 002819/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	30,40	30,40 L	30,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
641	878	11/02/2022	SISDOC 002819/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	43,43	43,43 L	43,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
642	879	11/02/2022	SISDOC 002819/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
643	880	11/02/2022	SISDOC 002819/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	319,30	319,30 L	0,00	319,30	319,30	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
716	983	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	54,00	54,00 L	54,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
717	984	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	175,90	175,90 L	175,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
719	985	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	39,00	39,00 L	39,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
721	987	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	25,00	25,00 L	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
722	988	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	194,00	194,00 L	194,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
723	989	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	13,49	13,49 L	13,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
724	990	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	8,60	8,60 L	8,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
725	992	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Edi Felice Chayb	84,99	84,99 L	84,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
726	993	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	17,40	17,40 L	17,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
727	994	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		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 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
728	995	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	173,20	173,20 L	173,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
729	996	05/02/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	108,62	108,62 L	0,00	108,62	108,62	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
735	1004	15/02/2022	SISDOC 003019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	KELSEN COSTA DA FONSECA	15,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
736	1005	15/02/2022	SISDOC 003019/2022		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
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
737	1006	15/02/2022	SISDOC 003019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	54,50	54,50 L	54,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
738	1007	15/02/2022	SISDOC 003019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	88,84	88,84 L	88,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
739	1008	15/02/2022	SISDOC 003019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	130,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
740	1009	15/02/2022	SISDOC 003019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
741	1010	15/02/2022	SISDOC 003019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	15,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
742	1011	25/02/2022	SISDOC 003019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	11,66	11,66 L	0,00	11,66	11,66	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
793	1181	15/02/2022			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.										
799	1190	01/02/2022			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.										
799	1191	01/02/2022			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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
799	1192	01/02/2022			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.							
799	1193	01/02/2022			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.							
799	1194	01/02/2022			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.							
799	1195	01/02/2022			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.							
799	1196	01/02/2022			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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
799	1197	01/02/2022			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.							
650	1199	02/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	428,40	428,40 L	428,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
651	1200	03/02/2022			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.							
651	1201	03/02/2022			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.							
651	1202	03/02/2022			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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
651	1203	03/02/2022			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.							
652	1204	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
652	1205	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
652	1206	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
652	1207	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
652	1208	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
652	1209	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
652	1210	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
652	1211	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
652	1212	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
652	1213	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
652	1214	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
801	1216	07/02/2022			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.							
658	1217	08/02/2022			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.							
658	1218	08/02/2022			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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
658	1219	08/02/2022			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.							
658	1220	08/02/2022			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.							
662	1222	09/02/2022			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.							
662	1223	09/02/2022			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.							
662	1224	09/02/2022			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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
662	1225	09/02/2022			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.							
662	1226	09/02/2022			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.							
662	1227	09/02/2022			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.							
662	1228	09/02/2022			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.							
663	1229	10/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
663	1230	10/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
663	1231	10/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
663	1232	10/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
663	1233	10/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
664	1234	11/02/2022			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.							

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
665	1235	14/02/2022			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.							
665	1236	14/02/2022			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.							
666	1237	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	31,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
666	1238	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	31,35	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
666	1239	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	31,35	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
834	1287	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	517,34	517,34 C	0,00	0,00	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 .										
837	1289	17/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
837	1290	17/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
837	1291	17/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
837	1292	17/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
837	1293	17/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
838	1295	21/02/2022			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.							
838	1296	21/02/2022			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.							
840	1298	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	104,50	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
840	1299	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	104,50	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
840	1300	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	104,50	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
840	1301	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	104,50	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
840	1302	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	104,50	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
840	1303	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	104,50	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
840	1304	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	104,50	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
840	1305	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	104,50	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
840	1306	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	104,50	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
840	1307	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	104,50	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
843	1309	24/02/2022			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.							
843	1310	24/02/2022			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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
843	1311	24/02/2022			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.							
843	1312	24/02/2022			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.							
843	1313	24/02/2022			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.							
843	1314	24/02/2022			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.							
843	1315	24/02/2022			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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
843	1316	24/02/2022			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.							
843	1317	24/02/2022			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.							
846	1320	25/02/2022			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.							
863	1353	28/02/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	7.564,27	7.564,27 L	7.564,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.							
874	1364	28/02/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	673.884,29	673.884,29 L	673.884,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.							

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
984	1492	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	417.220,94	417.220,94 L	417.220,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1002	1521	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	2.103,59	2.103,59 L	2.103,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1003	1522	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	9.002,90	9.002,90 L	9.002,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1003, 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 FEVEREIRO DE 2022.										
1004	1523	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	52.391,10	52.391,10 L	52.391,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1004, 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 FEVEREIRO DE 2022.										
1012	1535	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	58.827,14	58.827,14 L	58.827,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1012, 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 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1013	1536	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.765,00	2.765,00 L	2.765,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1013, 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 FEVEREIRO DE 2022.										
1014	1537	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	14.971,60	14.971,60 L	14.971,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1017	1540	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	16.733,14	16.733,14 L	16.733,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1018	1541	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	35.757,21	35.757,21 L	35.757,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1019	1542	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO	115.995,59	115.995,59 L	115.995,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1020	1543	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	ENCARGOS S/JETONS	2.464,00	2.464,00 L	2.464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1248	1807	28/02/2022	F-084/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.854,98	32.854,98 L	32.854,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1249	1808	28/02/2022	F-084/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	1.979,50	1.979,50 L	1.979,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 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 FEVEREIRO DE 2022.										
1250	1810	28/02/2022	F-081/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	27,90	27,90 L	27,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1278	1879	10/02/2022	SISDOC 002191/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	97,03	97,03 L	0,00	97,03	97,03	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1436	2150	28/02/2022	F-002/2022		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 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1437	2151	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.189,38	4.189,38 L	4.189,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1437, 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 (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1438	2152	28/02/2022	F-002/2022		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 1438, 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 (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1439	2153	28/02/2022	F-002/2022		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 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1440	2154	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.703,47	4.703,47 L	4.703,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1441	2155	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.791,79	1.791,79 L	1.791,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1442	2156	28/02/2022	F-002/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	223,97	223,97 L	223,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.										
1450	2164	28/02/2022	F-084/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.776,58	1.776,58 L	1.776,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 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 FEVEREIRO DE 2022.										
1451	2165	28/02/2022	F-084/2022		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 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 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 FEVEREIRO DE 2022.										
1452	2166	28/02/2022	F-081/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	PREVILEMOS LTDA	104,00	104,00 L	104,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1455	2169	18/02/2022	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 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.										
1456	2170	18/02/2022	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 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022										
3328	4753	28/02/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	6,50	6,50 L	6,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.										
3329	4754	28/02/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	108,03	108,03 L	0,00	0,00	0,00	108,03
	Histórico	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.										
3330	4755	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	2.756,97	2.756,97 L	2.756,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3407	4875	28/02/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	42.965,96	41.069,56 L	41.069,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.										
3407	4876	28/02/2022	SISDOC 00002/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	42.965,96	1.896,40 L	1.896,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.										
38	5698	07/02/2022	F-062/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE	62.160,70	5.499,37 L	5.499,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDÔMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022										
4005	5747	07/02/2022	F-052/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONDÔMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	352,58	352,58 L	352,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDÔMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDÔMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.										
	Sub-total				3.595,97							

Total de liquidações: 404**Total de cancelamentos: 15****Valor liquidações: 2.043.528,03****Total empenhado: 2.432.443,51****Total pago: 2.040.044,58****Total cancelado: 3.375,42**

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor cancelamentos: 4.716,08							Total anulado: 23.124,95					
Total líquido: 2.038.811,95							Total saldo: 108,03					

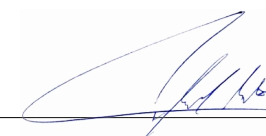
BELO HORIZONTE-MG, 28 de fevereiro de 2022



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