

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	496	05/03/2022	F-060/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	5.082,54	419,66 L	419,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022										
31	566	01/03/2022	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 nº79130 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022										
34	567	01/03/2022	F-050/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	26.533,83	1.913,06 L	1.913,06	0,00	5,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022										
42	584	07/03/2022	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	401,83 L	401,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022										
441	585	07/03/2022	F-058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	401,83	401,83 L	401,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	587	05/03/2022	F-062/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	62.160,70	5.931,49 L	5.931,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022										
442	589	03/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	648,00	648,00 L	648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022										
7	593	03/03/2022	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, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70										
8	594	04/03/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	34.265,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69										
13	595	04/03/2022	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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69										
6	596	04/03/2022	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 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68										
40	598	15/03/2022	F-057/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	7.465,28	689,22 L	689,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022										
444	600	04/03/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67										
445	601	04/03/2022	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 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67										
446	602	04/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	976,36	976,36 L	976,36	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022										
5	603	07/03/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	4.895,00 L	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71										
11	604	07/03/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.117,50	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71										
448	605	07/03/2022	F-016/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	190,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022										
449	606	07/03/2022	F-016/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	146,01	146,01 L	146,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022										
450	607	07/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31,97	31,97 L	31,97	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
451	608	07/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	404,28	404,28 L	404,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022										
452	609	07/03/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	543,41	543,41 L	543,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022										
453	610	07/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	26,27	26,27 L	26,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
454	611	07/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,03	6,03 L	6,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)										
457	617	07/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	692,28	692,28 L	692,28	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022									
466	626	07/03/2022	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 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)									
470	633	08/03/2022	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 470, 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 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022									
471	634	08/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Quintão Magalhães	119,64	119,64 L	119,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022									
472	635	08/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	690,12	690,12 L	690,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022									
473	636	08/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	225,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU 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. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022									
39	640	01/03/2022	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 1813-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022									
25	641	08/03/2022	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 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022									
477	642	31/03/2022	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 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022									
26	644	01/03/2022	F-099/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	982,55	84,90 L	84,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022									

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	645	02/03/2022	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 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, 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 MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022										
481	651	03/03/2022	F-133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	184,21	184,21 L	184,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			3,68	184,21	01/04/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	18.792.684/0001-77					
479	655	03/03/2022	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 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			352,08	7.041,66	01/04/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52					
56	656	02/03/2022	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 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022										
36	657	10/03/2022	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022									
119	658	03/03/2022	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 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			48,28	965,66	01/04/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
Tesouro Nacional (COD.6190)			91,26	965,66	01/04/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
482	659	09/03/2022	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 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)									
483	660	09/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA CLARA NASCIMENTO	214,40	214,40 L	214,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022									
484	661	09/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	34,90	34,90 L	34,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)									

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
485	664	07/03/2022	F-091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	64,97	64,97 L	64,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022										
23	665	10/03/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	9.756,15	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.										
9	666	10/03/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	35.155,00	3.560,00 L	3.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74										
486	667	10/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	1.261,42	1.261,42 L	1.261,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022										
487	668	10/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Luan Marcus Freitas Silva	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
488	669	10/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Antônio Humberto Álvares	110,64	110,64 L	110,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022										
489	670	10/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Antônio Humberto Álvares	110,64	110,64 L	110,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022										
490	671	10/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	405,28	405,28 L	405,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022										
18	672	10/03/2022	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 DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/04/2022		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59		
20	673	11/03/2022	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			123,20	1.120,00	01/04/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
19	674	11/03/2022	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 DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28									
98	675	11/03/2022	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 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022									
491	676	11/03/2022	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 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)									
17	677	11/03/2022	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 DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			123,20	1.120,00	01/04/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20					

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	678	11/03/2022	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 DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/04/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81				
494	680	01/03/2022	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 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			112,04		1.185,76	01/03/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43				
495	681	11/03/2022	F-078/2022		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	RAQUEL FERNANDES CALIXTO	6.200,00	6.200,00 L	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)										
496	682	15/03/2022	F-054/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	3.954,58	1.682,80 L	1.682,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022										
22	683	14/03/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	4.872,00	1.218,00 L	1.218,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022									
497	684	14/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	164,64	164,64 L	164,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022									
169	686	04/03/2022	F-014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.033,41	3.033,41 L	3.033,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022									
323	688	07/03/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022									
502	692	10/03/2022	SISDOC 003206/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	64,61	64,61 C	0,00	0,00	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									
493	693	10/03/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	14.620,05	14.620,05 L	14.620,05	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			360,53	8.772,03	01/04/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	34.308.995/0001-74					
Previdência Social - PJ			804,10	7.310,02	01/04/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	34.308.995/0001-74					
504	695	09/03/2022	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 C	0,00	0,00	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									
185	699	10/03/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	35.358,52	35.358,52 L	35.358,52	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			726,61	17.679,26	01/04/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	34.308.995/0001-74					
Previdência Social - PJ			1.944,72	17.679,26	01/04/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	34.308.995/0001-74					
447	700	09/03/2022	F-016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			30,15	1.500,00	01/04/2022	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19.804.355/0001-61					

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
512	701	14/03/2022	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 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
513	702	14/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	19,04	19,04 L	19,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
113	704	03/03/2022	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 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022										
113	705	03/03/2022	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 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022										
514	707	15/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	1.271,70	1.271,70 L	1.271,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
518	715	15/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.356,46	1.356,46 L	1.356,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022										
520	716	09/03/2022	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 C	0,00	0,00	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										
521	717	15/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022										
524	719	15/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	273,10	273,10 L	273,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTA REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI 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: 00043/2022										
531	727	11/03/2022	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 C	0,00	0,00	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										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	744	04/03/2022	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., 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 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		181,44	1.920,00	01/04/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62						
552	749	11/03/2022	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 C	0,00	0,00	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										
30	751	03/03/2022	F-094/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	1.843,20	190,49 L	190,49	0,00	681,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		14,80	190,49	01/04/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						
553	752	03/03/2022	F-094/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	499,93	499,93 L	499,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		47,24	499,93	01/04/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
554	753	13/03/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022										
27	754	15/03/2022	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 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, 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 FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022										
556	755	03/03/2022	F-131/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	975,27	975,27 L	975,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			92,16		975,27	01/04/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	02.351.877/0001-52				
558	759	16/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	670,92	670,92 L	670,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022										
559	760	16/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,70	18,70 L	18,70	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
492	761	15/03/2022	F-016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022										
10	763	17/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	11.317,44	724,28 L	724,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80										
10	764	17/03/2022	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 JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81										
10	765	17/03/2022	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 SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	766	17/03/2022	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 SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78										
5	767	17/03/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75										
11	768	17/03/2022	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. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75										
560	769	17/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Michel Luiz Ferreira	678,63	678,63 L	678,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022										
561	770	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
562	771	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)										
563	772	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)										
564	773	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)										
565	774	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)										
566	775	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
567	776	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)										
568	777	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022										
569	778	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)										
570	779	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)										
571	780	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
572	781	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR)										
573	782	17/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)										
7	783	17/03/2022	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 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76										
8	784	17/03/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	34.265,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77										
13	785	17/03/2022	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77									
575	786	17/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	1.439,14	1.439,14 L	1.439,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022									
327	787	15/03/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CARIMBEX LTDA	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022									
28	788	09/03/2022	F-105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.799,88	128,83 L	128,83	0,00	1.192,36	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	11,12	128,83	01/04/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62							
313	790	07/03/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	253,02	253,02 L	253,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD.6147)			14,81		253,02	01/04/2022	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	06.065.466/0001-51				
5	793	18/03/2022	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) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85										
6	794	19/03/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	28.480,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82										
9	795	18/03/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	35.155,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83										
577	796	18/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Luan Marcus Freitas Silva	216,15	216,15 L	216,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022										
578	797	17/03/2022	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	56,14	56,14 L	56,14	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022										
579	798	08/03/2022	F-091/2022		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	330,66	330,66 L	330,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022										
455	799	17/03/2022	F-016/2022		6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691	7.400,00	7.400,00 L	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022										
580	800	18/03/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	LEIDIANE PAULINA LIMA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
585	806	15/03/2022	SISDOC 002566/2022		6.2.2.1.1.01.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Marina Alves Franco Oliveira	8,69	8,69 C	0,00	0,00	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										
586	807	21/03/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	BARBARA CRISTINA LOPES DONATO	550,00	550,00 L	550,00	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 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
587	808	21/03/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	GABRIELLA TABANEZ DA SILVA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
588	809	21/03/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	40.610,00	40.610,00 L	40.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 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 MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022										
589	810	21/03/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	82.548,61	82.548,61 L	82.548,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº 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 MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.										
5	811	21/03/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	4.895,00 L	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	812	21/03/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.117,50	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86										
591	815	21/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	973,56	973,56 L	0,00	973,56	973,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022										
591	815	21/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	973,56	973,56 C	0,00	0,00	973,56	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.										
255	820	08/03/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	9.075,54	9.075,54 L	9.075,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			857,64		9.075,54	01/04/2022	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	09.240.519/0001-11				
593	821	16/03/2022	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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022									
594	822	22/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	635,52	635,52 C	0,00	0,00	635,52	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.									
594	822	22/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	635,52	635,52 L	0,00	635,52	635,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022									
595	823	22/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	1.882,56	1.882,56 C	0,00	0,00	1.882,56	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.									
595	823	22/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	1.882,56	1.882,56 L	0,00	1.882,56	1.882,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022									
598	827	15/03/2022	F-085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	9.942,59	9.942,59 L	9.942,59	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022									
604	831	15/03/2022	SISDOC 003899/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	26,15	26,15 C	0,00	0,00	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									
605	832	22/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.380,46	1.380,46 L	0,00	1.380,46	1.380,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90									
605	832	22/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.380,46	1.380,46 C	0,00	0,00	1.380,46	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.									
606	833	22/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	121,14	121,14 L	121,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022									
608	835	22/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rodrigo Geraldo de Oliveira	238,64	238,64 L	238,64	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022										
614	841	15/03/2022	SISDOC 003495/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	46,47	46,47C	0,00	0,00	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										
623	850	11/03/2022	SISDOC 004280/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	128,10	128,10C	0,00	0,00	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										
625	851	22/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	949,56	949,56 L	949,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022										
626	852	22/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	GLAYSON DA SILVA BARBOSA	335,00	335,00 L	335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89										
627	853	22/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	979,56	979,56 L	979,56	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 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022									
238	855	18/03/2022	F-101/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	1.318,80	109,90 L	109,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022									
628	856	22/03/2022	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
	Histórico		Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91									
629	857	22/03/2022	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 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91									
630	858	23/03/2022	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
631	859	23/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ÉLIO FERREIRA LIMA	148,04	148,04 L	148,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022										
1	872	01/03/2022	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, 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 MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022										
636	873	23/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,87	18,87 L	18,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
637	874	23/03/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	188,80	188,80 L	188,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022										
643	880	11/03/2022	SISDOC 002819/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	319,30	319,30 C	0,00	0,00	319,30	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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									
545	882	22/03/2022	F-160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	38.413,44	3.201,12 L	3.201,12	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal			96,03		3.201,12		01/04/2022		FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA		32.825.120/0001-14	
Tesouro Nacional (COD.6190)			302,51		3.201,12		01/04/2022		FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA		32.825.120/0001-14	
644	883	23/03/2022	F-069/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022									
23	884	23/03/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	9.756,15	1.029,00 L	1.029,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022									
23	885	23/03/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	9.756,15	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022									

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	886	24/03/2022	F-055/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	8.862,86	728,56 L	728,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022										
645	888	24/03/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	MARCOS TULIO SILVA E SOUZA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
646	889	24/03/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
43	890	18/03/2022	F-052/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	4.778,12	356,25 L	356,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022										
647	891	24/03/2022	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	4,00	4,00 L	4,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
649	893	24/03/2022	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 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022										
654	898	24/03/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
555	899	21/03/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	6.800,00	6.800,00 L	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022										
655	900	03/03/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			105,18		1.113,00	01/04/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	04.622.116/0001-13				
656	901	12/03/2022	F-094/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	665,90	665,90 L	665,90	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 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			62,93	665,90	01/04/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					
657	902	24/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	2.547,22	2.547,22 L	2.547,22	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)									
19	904	25/03/2022	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 DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			123,20	1.120,00	01/04/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
18	905	25/03/2022	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 DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			123,20	1.120,00	01/04/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59					
20	906	25/03/2022	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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/04/2022	MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61		
21	907	25/03/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.651,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022										
22	908	25/03/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	4.872,00	1.218,00 L	1.218,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.										
25	909	25/03/2022	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, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022										
659	911	25/03/2022	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 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
660	912	24/03/2022	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	189,44	189,44 L	189,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022										
661	913	25/03/2022	F-105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9.059,22	519,96 L	519,96	0,00	3.489,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022										
667	919	25/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	120,34	120,34 L	120,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022										
9	920	04/03/2022	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	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.										
668	921	25/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	751,64	751,64 L	751,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
669	922	25/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	513,32	513,32 L	513,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022										
670	923	25/03/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	635,52	635,52 L	635,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022										
671	924	25/03/2022	F-078/2022		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	736,78	736,78 L	736,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
16	925	25/03/2022	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 DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/04/2022		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81		
17	926	25/03/2022	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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/04/2022		CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20	
10	928	28/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	11.317,44	499,64 L	499,64	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022									
672	929	28/03/2022	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	30,53	30,53 L	30,53	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)									
673	930	28/03/2022	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 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022									
674	931	28/03/2022	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 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022									

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	933	28/03/2022	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 58-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022										
675	934	28/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	10,69	10,69 L	10,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
676	935	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	921,83	921,83 L	921,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022										
677	936	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.347,92	1.347,92 L	1.347,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022										
37	938	28/03/2022	F-056/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	3.565,90	245,30 L	245,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	939	28/03/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93										
5	940	28/03/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	4.005,00 L	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94										
11	941	28/03/2022	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 UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94										
679	942	28/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	759,30	759,30 L	759,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022										
680	943	28/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Mariane Ferrão Dias	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
681	944	28/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	759,30	759,30 L	759,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022										
682	945	28/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Mariane Ferrão Dias	463,20	463,20 L	463,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022										
678	946	28/03/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL	14.381,50	7.190,75 L	7.190,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022										
685	949	29/03/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,72	18,72 L	18,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
686	950	29/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rafael Júlio Almeida dos Santos	913,92	913,92 L	913,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
687	951	29/03/2022	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 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022										
689	954	29/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	TATIANA GROSSI LEMES	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022										
576	955	24/03/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	DE COMERCIO DE FILTROS LTDA	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.										
693	959	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Cristiane Campos de Figueiredo Silva	2.020,25	2.020,25 L	2.020,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
694	960	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	1.616,20	1.616,20 L	1.616,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
695	961	29/03/2022	F-165/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Fernanda Viana Pimenta	2.424,30	2.424,30 L	2.424,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
696	962	29/03/2022	F-165/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Geisy Maciente Dias Candido	2.828,35	2.828,35 L	2.828,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
697	963	29/03/2022	F-0165/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	4.848,60	4.848,60 L	4.848,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
698	964	29/03/2022	F-0165/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Jean Carlo Corrêa Rocha	2.424,30	2.424,30 L	2.424,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
699	965	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Jeniffer de Aguilar Rodrigues	4.848,60	4.848,60 L	4.848,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
700	966	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Johny Mendes Silva	4.848,60	4.848,60 L	4.848,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
701	967	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Paulo Viana Cunha	4.848,60	4.848,60 L	4.848,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
702	968	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Roberth L. Lacerda Franco	4.040,50	4.040,50 L	4.040,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
703	969	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Gabriela De Faria Machado	484,86	484,86 L	484,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
704	970	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Gustavo Tolentino Marra Vieira	80,81	80,81 L	80,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
705	971	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Laura Marcella Xavier Freitas	646,48	646,48 L	646,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
706	972	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Natalia Soares Mendes	969,72	969,72 L	969,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
707	973	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Raissa Pereira Cunha	484,86	484,86 L	484,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
708	974	29/03/2022	F-076/2022		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Thays Ferrarezzi Gomes	80,81	80,81 L	80,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
713	980	02/03/2022	F-117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.341,12	1.341,12 L	1.341,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
714	981	30/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	1.851,64	1.851,64 L	1.851,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022										
715	982	30/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022										
718	986	30/03/2022	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 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022										
720	991	02/03/2022	F-117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.458,13	8.458,13 L	8.458,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022										
729	996	10/03/2022	SISDOC 002748/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	108,62	108,62 C	0,00	0,00	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										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
730	997	30/03/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	37,64	37,64 L	37,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022										
525	1000	17/03/2022	F-016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		55,28	585,00	01/04/2022	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61						
731	1001	31/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	539,28	539,28 L	539,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022										
732	1002	31/03/2022	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 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022										
733	1003	31/03/2022	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	181,80	181,80 L	181,80	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022									
742	1011	25/03/2022	SISDOC 003019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	11,66	11,66 C	0,00	0,00	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									
744	1013	31/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Elias dos Reis de Oliveira	773,34	773,34 L	773,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022									
745	1014	31/03/2022	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 745, 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 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022									
2	1121	31/03/2022	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 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022									
753	1132	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.232,23	44.232,23 L	44.232,23	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022										
523	1133	25/03/2022	F-016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022										
26	1139	31/03/2022	F-099/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	982,55	84,90 L	84,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022										
239	1140	31/03/2022	F-097/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.198,80	99,90 L	99,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022										
760	1142	25/03/2022	F-102/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	85,60	85,60 L	85,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022										
763	1143	23/03/2022	SISDOC 005799/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45 L	14,45	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
762	1144	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.906,81	5.906,81 L	5.906,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022										
764	1145	23/03/2022	SISDOC 005799/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45 L	14,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
765	1146	23/03/2022	SISDOC 005799/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45 L	14,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
768	1149	23/03/2022	SISDOC 005799/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Consuelo Farage da Costa Salgado	50,92	50,92 L	50,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
769	1150	23/03/2022	SISDOC 005799/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	4,98	4,98 L	4,98	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
770	1151	23/03/2022	SISDOC 005799/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	49,82	49,82 L	49,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
771	1152	23/03/2022	SISDOC 005799/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45 L	14,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
772	1153	23/03/2022	SISDOC 005799/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	716,48	716,48 L	0,00	716,48	716,48	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
774	1155	22/03/2022	SISDOC 006787/2022		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 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
776	1157	22/03/2022	SISDOC 006787/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Daize Cristina dos Reis	6,80	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
777	1158	22/03/2022	SISDOC 006787/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Daize Cristina dos Reis	6,80	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
778	1160	22/03/2022	SISDOC 006787/2022		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 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
779	1161	22/03/2022	SISDOC 006787/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Daize Cristina dos Reis	64,90	64,90 L	64,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
780	1162	22/03/2022	SISDOC 006787/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	30,51	30,51 L	30,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
781	1163	22/03/2022	SISDOC 006787/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	135,58	135,58 L	135,58	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022									
782	1164	31/03/2022	SISDOC 006787/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	155,41	155,41 C	0,00	0,00	155,41	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022									
782	1164	22/03/2022	SISDOC 006787/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	155,41	155,41 L	0,00	155,41	155,41	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022									
783	1165	24/03/2022	SISDOC 006882/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Daize Cristina dos Reis	88,00	88,00 L	88,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022									
784	1166	24/03/2022	SISDOC 006882/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Daize Cristina dos Reis	352,00	352,00 L	352,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022									
789	1177	31/03/2022	F-091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	14.390,62	14.390,62 L	14.390,62	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6147)			805,16	14.390,62	01/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16					
794	1182	16/03/2022			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.										
29	1240	13/03/2022	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 2232696 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 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022										
41	1260	31/03/2022	F-054/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	17.820,00	1.410,00 L	1.410,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022										
821	1264	15/03/2022	SISDOC 006464/2022		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 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
822	1265	30/03/2022	SISDOC 006464/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	173,57	173,57 L	173,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022										
823	1266	31/03/2022	SISDOC 006464/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Marina Alves Franco Oliveira	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022										
136	1322	31/03/2022	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 2022/3077 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 MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022										
859	1350	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
862	1352	25/03/2022	F-089/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.222,22	1.222,22 L	1.222,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			115,50		1.222,22	01/04/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03				
891	1381	12/03/2022	SISDOC 006222/2022		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 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022									
892	1382	12/03/2022	SISDOC 006222/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	48,82	48,82 L	48,82	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022									
890	1383	22/03/2022	F-110/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	1.035,54	1.035,54 L	1.035,54	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal			51,78		1.035,54	01/04/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Previdência Social - PJ			113,91		1.035,54	01/04/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Tesouro Nacional (COD.6190)			97,87		1.035,54	01/04/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
893	1384	12/03/2022	SISDOC 006222/2022		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 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022									

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
894	1385	12/03/2022	SISDOC 006222/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	25,85	25,85 L	25,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										
895	1386	12/03/2022	SISDOC 006222/2022		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 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										
896	1387	12/03/2022	SISDOC 006222/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	386,20	386,20 L	0,00	386,20	386,20	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										
897	1388	15/03/2022	SISDOC 006414/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	206,00	206,00 L	206,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
898	1389	15/03/2022	SISDOC 006414/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
899	1390	15/03/2022	SISDOC 006414/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
900	1391	15/03/2022	SISDOC 006414/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	158,45	158,45 L	158,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
901	1392	15/03/2022	SISDOC 006414/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	5,55	5,55 L	0,00	5,55	5,55	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
902	1393	02/03/2022	SISDOC 005674/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	343,90	343,90 L	343,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1026	1554	09/03/2022	SISDOC 005674/2022		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 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1027	1555	09/03/2022	SISDOC 005674/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1028	1556	09/03/2022	SISDOC 005674/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	86,00	86,00 L	86,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1029	1557	09/03/2022	SISDOC 005674/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	172,38	172,38 L	172,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1030	1558	09/03/2022	SISDOC 005674/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	375,00	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1031	1559	09/03/2022	SISDOC 005674/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	81,54	81,54 L	81,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1032	1560	09/03/2022	SISDOC 005674/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	259,52	259,52 L	259,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1033	1561	09/03/2022	SISDOC 005674/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	62,00	62,00 L	62,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1034	1562	09/03/2022	SISDOC 005674/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,66	50,66 L	0,00	50,66	50,66	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1038	1566	23/03/2022	SISDOC 006801/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	40,10	40,10 L	40,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1039	1567	23/03/2022	SISDOC 006801/2022		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 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1040	1568	23/03/2022	SISDOC 006801/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	97,28	97,28 L	97,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1041	1569	23/03/2022	SISDOC 006801/2022		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 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1042	1570	23/03/2022	SISDOC 006801/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	151,20	151,20 L	151,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1043	1571	23/03/2022	SISDOC 006801/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	241,42	241,42 L	0,00	241,42	241,42	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1044	1572	10/03/2022	SISDOC 004994/2022		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 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1045	1573	10/03/2022	SISDOC 004994/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	25,78	25,78 L	25,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										
1046	1574	10/03/2022	SISDOC 004994/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	91,91	91,91 L	91,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										
1047	1575	10/03/2022	SISDOC 004994/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	145,60	145,60 L	145,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										
1048	1576	10/03/2022	SISDOC 004994/2022		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 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										
1049	1577	10/03/2022	SISDOC 004994/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	154,71	154,71 L	0,00	154,71	154,71	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1052	1580	29/03/2022	SISDOC 007627/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Danielle Maria Barbosa Oliveira	15,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										
1053	1581	29/03/2022	SISDOC 007627/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Danielle Maria Barbosa Oliveira	15,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										
1054	1582	29/03/2022	SISDOC 007627/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										
1055	1583	29/03/2022	SISDOC 007627/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	95,25	95,25 L	95,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										
1056	1584	29/03/2022	SISDOC 007627/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	34,75	34,75 L	0,00	34,75	34,75	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1058	1588	19/03/2022	SISDOC 006663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	87,00	87,00 L	87,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1059	1589	19/03/2022	SISDOC 006663/2022		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 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1060	1590	19/03/2022	SISDOC 006663/2022		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 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1061	1591	19/03/2022	SISDOC 006663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	168,92	168,92 L	168,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1062	1592	19/03/2022	SISDOC 006663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	98,82	98,82 L	98,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1063	1593	19/03/2022	SISDOC 006663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	59,48	59,48 L	59,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1064	1594	19/03/2022	SISDOC 006663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1065	1595	19/03/2022	SISDOC 006663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	90,00	90,00 L	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1066	1596	19/03/2022	SISDOC 006663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1067	1597	19/03/2022	SISDOC 006663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	171,90	171,90 L	171,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1068	1598	19/03/2022	SISDOC 006663/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	71,30	71,30 L	0,00	71,30	71,30	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1077	1603	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	106,56	106,56 L	106,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1078	1604	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1079	1605	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	255,00	255,00 L	255,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1080	1606	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	237,68	237,68 L	237,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1081	1607	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1086	1613	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	37,80	37,80 L	37,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1087	1614	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1088	1615	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1089	1616	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	37,80	37,80 L	37,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1090	1617	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1091	1619	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1092	1620	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	230,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1093	1621	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	35,02	35,02 L	35,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1094	1622	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		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 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1095	1623	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	15,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1096	1624	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	75,88	75,88 L	75,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1097	1625	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1098	1626	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	67,97	67,97 L	67,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1099	1627	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	21,60	21,60 L	21,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1100	1628	17/03/2022	SISDOC 006162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	232,09	232,09 L	0,00	232,09	232,09	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1121	1651	24/03/2022	SISDOC 006921/2022		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 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
1122	1652	24/03/2022	SISDOC 006921/2022		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 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
1123	1653	24/03/2022	SISDOC 006921/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
1124	1654	24/03/2022	SISDOC 006921/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	126,00	126,00 L	126,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1125	1655	24/03/2022	SISDOC 006921/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	64,50	64,50 L	64,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
1126	1656	24/03/2022	SISDOC 006921/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	107,10	107,10 L	0,00	107,10	107,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
1127	1657	16/03/2022	SISDOC 006358/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	18,10	18,10 L	18,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1128	1658	16/03/2022	SISDOC 006358/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	155,36	155,36 L	155,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1129	1659	16/03/2022	SISDOC 006358/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	190,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1130	1660	16/03/2022	SISDOC 006358/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	34,76	34,76 L	34,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1131	1662	16/03/2022	SISDOC 006358/2022		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 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1132	1663	16/03/2022	SISDOC 006358/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	57,96	57,96 L	57,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1133	1664	16/03/2022	SISDOC 006358/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	23,82	23,82 L	0,00	23,82	23,82	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
596	1682	31/03/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	11.990,72	11.990,72 L	11.990,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6147)	701,46	11.990,72	01/04/2022	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	09.316.105/0001-29							
1214	1762	11/03/2022	SISDOC 004968/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	302,06	302,06 L	302,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022										
1215	1763	11/03/2022	SISDOC 004968/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	34,70	34,70 L	34,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022										
1216	1764	11/03/2022	SISDOC 004968/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	163,24	163,24 L	0,00	163,24	163,24	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022										
857	1848	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1849	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1850	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1851	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1852	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1853	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1267	1854	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	438,60 L	438,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1855	07/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1856	07/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1857	07/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1858	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1859	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1860	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1861	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1862	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1863	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1864	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1865	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1866	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1867	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1868	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1869	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1278	1879	10/03/2022	SISDOC 002191/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	97,03	97,03 C	0,00	0,00	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									
857	1885	11/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1886	11/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1887	11/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1888	11/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1890	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1891	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1892	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1893	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1894	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1895	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1897	17/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1898	17/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1899	17/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1900	17/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1901	17/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1902	17/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1904	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
857	1905	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	11,00 L	11,00	0,00	2,59	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
858	1906	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
858	1907	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
858	1908	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
858	1911	21/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
858	1912	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
858	1913	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1287	1914	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1287	1915	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1287	1916	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1287	1917	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1287	1918	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1287	1919	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1287	1920	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1293	1927	24/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	44,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1293	1928	24/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	44,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1293	1929	24/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	44,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1293	1930	24/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	44,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1294	1932	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1294	1933	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1294	1934	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1294	1935	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1294	1936	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1294	1937	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1295	1939	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1295	1940	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1295	1941	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1295	1942	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1295	1943	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1295	1944	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1295	1945	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1295	1946	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1947	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1948	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1949	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1950	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1951	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1952	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1953	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1954	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1955	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1956	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1957	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1958	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1959	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1960	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1961	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1962	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1963	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1296	1964	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1297	1965	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1308	1975	31/03/2022	SISDOC 00003/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	49,86	49,86 L	49,86	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.										
1313	1981	31/03/2022	SISDOC 00003/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	5.139,01	5.139,01 L	5.139,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.										
1341	2018	16/03/2022	SISDOC 006056/2022		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 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1342	2019	16/03/2022	SISDOC 006056/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	93,60	93,60 L	93,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1343	2020	16/03/2022	SISDOC 006056/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	KELSEN COSTA DA FONSECA	24,00	24,00 L	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1344	2021	16/03/2022	SISDOC 006056/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	134,54	134,54 L	134,54	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1345	2022	16/03/2022	SISDOC 006056/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	KELSEN COSTA DA FONSECA	69,99	69,99 L	69,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1346	2023	16/03/2022	SISDOC 006056/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	267,87	267,87 L	0,00	267,87	267,87	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1363	2040	31/03/2022	SISDOC 00003/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.073.060,61	2.073.060,61 L	2.073.060,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.										
1366	2046	31/03/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	724,59	241,53 L	241,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										
1386	2076	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	422.311,92	422.311,92 L	422.311,92	0,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1386, 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 MARÇO DE 2022.									
1388	2077	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	5.674,36	5.674,36 L	5.674,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
1390	2079	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	11.554,50	11.554,50 L	11.554,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1390, 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 MARÇO DE 2022.									
1392	2080	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	56.805,64	56.805,64 L	56.805,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
1393	2082	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	58.480,63	58.480,63 L	58.480,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1393, 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 MARÇO DE 2022.									
1395	2083	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.737,75	2.737,75 L	2.737,75	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 1395, 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 MARÇO DE 2022.										
1397	2086	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	28.942,12	28.942,12 L	28.942,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1399	2088	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	19.061,80	19.061,80 L	19.061,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1401	2091	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	35.587,46	35.587,46 L	35.587,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1401, 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 MARÇO DE 2022.										
1403	2092	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO	119.327,76	119.327,76 L	119.327,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1404	2094	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	ENCARGOS S/JETONS	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	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 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1443	2157	31/03/2022	F-003/2022		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 1443, 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 MARÇO DE 2022.										
1444	2158	31/03/2022	F-003/2022		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 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1445	2159	31/03/2022	F-003/2022		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 1445, 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 MARÇO DE 2022.										
1446	2160	31/03/2022	F-003/2022		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 1446, 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 MARÇO DE 2022.										
1447	2161	31/03/2022	F-003/2022		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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1464	2178	31/03/2022	F-003/2022		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 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022										
1465	2179	31/03/2022	F-003/2022		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 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.										
1466	2180	31/03/2022	F-003/2022		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 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.										
1467	2181	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34.023,50	34.023,50 L	34.023,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.										
1468	2182	31/03/2022	F-003/2022		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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022										
1469	2183	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.016,89	2.016,89 L	2.016,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022										
1470	2184	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	PREVILEMOS LTDA	10,85	10,85 L	10,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.										
1471	2185	31/03/2022	F-003/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	21,70	21,70 L	21,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.										
1479	2195	21/03/2022	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 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.										
1480	2196	21/03/2022	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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022										
1496	2218	31/03/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	1.202,52	1.202,52 L	1.202,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.										
1497	2219	31/03/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.256,68	3.256,68 L	3.256,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.										
460	3384	08/03/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	751,64	751,64 L	751,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022										
3424	4938	31/03/2022	SISDOC 00003/2022		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	3,00	3,00 L	3,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022


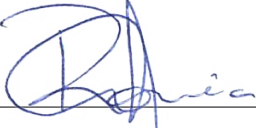
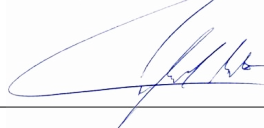
Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3427	4940	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	8.787,61	8.787,61 L	8.787,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.										
3428	4942	31/03/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	157.141,27	25.276,41 L	25.276,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 000003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.										
3428	4943	31/03/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	157.141,27	131.864,86 L	131.864,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.										
		Sub-total			9.309,07							

Total de liquidações: 483
Total de cancelamentos: 18
Valor liquidações: 3.656.691,89
Valor cancelamentos: 7.512,93
Total líquido: 3.649.178,96

Total empenhado: 4.110.514,62
Total pago: 3.649.209,19
Total cancelado: 7.482,70
Total anulado: 37.182,14
Total saldo: 0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo					
BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2022																	
																	
ANNE CURTO NASCIMENTO						RICARDO ALVES CORREA						RAPHAEL CASTRO MOTA					
GERENTE DE CONTABILIDADE						CONSELHEIRO TESOUREIRO ORDENADOR						CONSELHEIRO PRESIDENTE ORDENADOR					
DE DESPESA						DE DESPESA						DE DESPESA					
CRC-MG 57.570/0						CRO-MG 16.333						CRO-MG 30.261					
xxx.313.286-xx						xxx.559.806-xx						xxx.136.346-xx					