

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 632 | 862 | 01/04/2022 | F-016/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 1.314,09 | 146,01 L | 146,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 | | | | | | | | | | |
| 38 | 910 | 04/04/2022 | 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 | 5.169,18 L | 5.169,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022 | | | | | | | | | | |
| 31 | 927 | 01/04/2022 | F-051/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES | 6.490,00 | 500,00 L | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022 | | | | | | | | | | |
| 34 | 932 | 01/04/2022 | F-050/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE | 26.533,83 | 1.912,03 L | 1.912,03 | 0,00 | 5,85 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022 | | | | | | | | | | |
| 35 | 937 | 05/04/2022 | 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 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 7 | 1015 | 01/04/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 36.935,00 | 5.785,00 L | 5.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95 | | | | | | | | | | |
| 746 | 1016 | 01/04/2022 | 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 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96 | | | | | | | | | | |
| 747 | 1017 | 01/04/2022 | 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 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96 | | | | | | | | | | |
| 749 | 1064 | 01/04/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 708,35 | 708,35 L | 708,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022 | | | | | | | | | | |
| 750 | 1065 | 05/04/2022 | F-058/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 408,94 | 408,94 L | 408,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCAL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022 | | | | | | | | | | |
| 42 | 1066 | 05/04/2022 | 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 | 408,94 L | 408,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022 | | | | | | | | | | |
| 40 | 1091 | 15/04/2022 | F-057/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO | 7.465,28 | 652,19 L | 652,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022 | | | | | | | | | | |
| 5 | 1092 | 04/04/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 52.510,00 | 6.675,00 L | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97 | | | | | | | | | | |
| 11 | 1093 | 04/04/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 5.117,50 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97 | | | | | | | | | | |
| 9 | 1094 | 04/04/2022 | F-029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 35.155,00 | 6.675,00 L | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98 | | | | | | | | | | |
| 8 | 1095 | 04/04/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 34.265,00 | 6.675,00 L | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99 | | | | | | | | | | |
| 13 | 1096 | 04/04/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RICARDO ALVES CORREA | 4.005,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99 | | | | | | | | | | |
| 6 | 1097 | 04/04/2022 | F-027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | 28.480,00 | 6.675,00 L | 6.675,00 | 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. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100 | | | | | | | | | | |
| 7 | 1098 | 04/04/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 36.935,00 | 6.675,00 L | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101 | | | | | | | | | | |
| 751 | 1099 | 04/04/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | LEONARDO REZENDE VILELA | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 751, 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 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022 | | | | | | | | | | |
| 23 | 1100 | 04/04/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | LEONARDO REZENDE VILELA | 9.756,15 | 100,65 L | 100,65 | 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 VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022 | | | | | | | | | | |
| 752 | 1131 | 04/04/2022 | F-017/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Vicente de Paula Lima | 192,88 | 192,88 L | 192,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022 | | | | | | | | | | |
| 754 | 1134 | 04/04/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Prefeitura Municipal de Lavras | 75,23 | 75,23 L | 75,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022 | | | | | | | | | | |
| 755 | 1135 | 04/04/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 1.362,28 | 1.362,28 L | 1.362,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021. | | | | | | | | | | |
| 756 | 1136 | 04/04/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Breno Pedrosa Leão da Costa | 1.113,56 | 1.113,56 L | 1.113,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022 | | | | | | | | | | |
| 757 | 1137 | 05/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 308,00 | 308,00 L | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022 | | | | | | | | | | |
| 759 | 1141 | 01/04/2022 | F-102/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A. | 996,98 | 996,98 L | 996,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 94,20 | | 996,98 | | 01/04/2022 | | OI S.A. | | 76.535.764/0001-43 | |
| 766 | 1147 | 06/04/2022 | F-017/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | João Batista Santos | 180,14 | 180,14 L | 180,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022 | | | | | | | | | | |
| 767 | 1148 | 06/04/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | DIEGO FIUZA MENDES | 690,42 | 690,42 L | 690,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 772 | 1153 | 04/04/2022 | 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 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 773 | 1154 | 06/04/2022 | F-017/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo | 223,30 | 223,30 L | 223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022 | | | | | | | | | | |
| 36 | 1156 | 10/04/2022 | F-059/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA | 2.400,00 | 200,00 L | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022 | | | | | | | | | | |
| 9 | 1159 | 06/04/2022 | F-029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 35.155,00 | 4.895,00 L | 4.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102 | | | | | | | | | | |
| 23 | 1167 | 06/04/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | LEONARDO REZENDE VILELA | 9.756,15 | 900,00 L | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022 | | | | | | | | | | |
| 25 | 1168 | 06/04/2022 | 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 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022 | | | | | | | | | | |
| 8 | 1169 | 06/04/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 34.265,00 | 3.115,00 L | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103 | | | | | | | | | | |
| 13 | 1170 | 06/04/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RICARDO ALVES CORREA | 4.005,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103 | | | | | | | | | | |
| 24 | 1171 | 06/04/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | RICARDO ALVES CORREA | 324,00 | 324,00 L | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 785 | 1172 | 06/04/2022 | 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 785, 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 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022 | | | | | | | | | | |
| 786 | 1173 | 06/04/2022 | 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 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022 | | | | | | | | | | |
| 787 | 1174 | 06/04/2022 | F-035/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 4.895,00 | 4.895,00 L | 4.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105 | | | | | | | | | | |
| 788 | 1175 | 06/04/2022 | 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 | 10,97 | 10,97 L | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) | | | | | | | | | | |
| 10 | 1176 | 07/04/2022 | 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 JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------|---------|-------|
| 790 | 1178 | 04/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Rodrigo Geraldo de Oliveira | 566,87 | 566,87 L | 566,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022 | | | | | | | | | | |
| 791 | 1179 | 07/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luan Marcus Freitas Silva | 851,41 | 851,41 L | 851,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE 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: 00234/2022 | | | | | | | | | | |
| 792 | 1180 | 07/04/2022 | 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 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE 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: 00234/2022 | | | | | | | | | | |
| 30 | 1183 | 03/04/2022 | 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 | 196,04 L | 196,04 | 0,00 | 681,69 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 14,80 | | 196,04 | 01/05/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74 | | | | |
| 18 | 1184 | 07/04/2022 | F-042/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | LEONARDO REZENDE VILELA | 8.400,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------------|-------|
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36 | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/05/2022 | | LEONARDO REZENDE VILELA | | 026.207.166-59 | |
| 19 | 1185 | 07/04/2022 | F-040/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | | RICARDO ALVES CORREA | 8.400,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37 | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/05/2022 | | RICARDO ALVES CORREA | | 517.559.806-63 | |
| 16 | 1186 | 07/04/2022 | F-038/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | | RAPHAEL CASTRO MOTA | 6.720,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38 | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/05/2022 | | RAPHAEL CASTRO MOTA | | 039.136.346-81 | |
| 798 | 1188 | 03/04/2022 | 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 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022 | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 47,24 | | 499,93 | | 01/05/2022 | | ALGAR TELECOM S.A | | 71.208.516/0001-74 | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|---------|-------|
| 104 | 1198 | 01/04/2022 | 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 109510 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 ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022 | | | | | | | | | | |
| 800 | 1215 | 07/04/2022 | F-034/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | VANESSA TURETTA MORAES POMPEI | 2.225,00 | 2.225,00 L | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110 | | | | | | | | | | |
| 8 | 1221 | 07/04/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 34.265,00 | 1.335,00 L | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022 | | | | | | | | | | |
| 20 | 1241 | 08/04/2022 | F-041/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | MARINA MENDES MOREIRA | 8.400,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/05/2022 | | MARINA MENDES MOREIRA | | 065.635.516-61 | | |
| 802 | 1242 | 08/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LIA DIETRICH | 3.685,00 | 3.685,00 L | 3.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107 | | | | | | | | | | |
| 803 | 1243 | 08/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARA ALVES DE OLIVEIRA | 3.015,00 | 3.015,00 L | 3.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108 | | | | | | | | | | |
| 804 | 1247 | 08/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA | 3.015,00 | 3.015,00 L | 3.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109 | | | | | | | | | | |
| 805 | 1248 | 08/04/2022 | F-037/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | JOAO LUIZ DE ANDRADE | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111 | | | | | | | | | | |
| 807 | 1250 | 08/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE | 3.015,00 | 3.015,00 L | 3.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113 | | | | | | | | | | |
| 808 | 1251 | 08/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113 | | | | | | | | | | |
| 39 | 1252 | 01/04/2022 | 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 1869-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022 | | | | | | | | | | |
| 809 | 1253 | 08/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Luan Marcus Freitas Silva | 278,66 | 278,66 L | 278,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE 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: 00060/2022 | | | | | | | | | | |
| 810 | 1254 | 05/04/2022 | F-091/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 105,86 | 105,86 L | 105,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022 | | | | | | | | | | |
| 811 | 1257 | 11/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 1.852,28 | 1.852,28 L | 1.852,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022 | | | | | | | | | | |
| 812 | 1258 | 11/04/2022 | 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 | 303,24 | 303,24 L | 303,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) | | | | | | | | | |
| 813 | 1259 | 11/04/2022 | 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 | 11,45 | 11,45 L | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) | | | | | | | | | |
| 10 | 1261 | 11/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Cássio Rocha Braga | 11.317,44 | 1.723,56 L | 1.723,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASÍLIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLÂNDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137 | | | | | | | | | |
| 817 | 1262 | 11/04/2022 | F-046/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | VANESSA TURETTA MORAES POMPEI | 1.120,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40 | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | 01/05/2022 | VANESSA TURETTA MORAES POMPEI | 873.067.606-10 | | | | |
| 820 | 1263 | 11/04/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 34,18 | 34,18 L | 34,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 98 | 1267 | 11/04/2022 | 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 126161622 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 MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022 | | | | | | | | | | |
| 824 | 1268 | 11/04/2022 | F-069/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022 | | | | | | | | | | |
| 825 | 1269 | 11/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 161,21 | 161,21 L | 161,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022 | | | | | | | | | | |
| 826 | 1270 | 11/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 365,93 | 365,93 L | 365,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022 | | | | | | | | | | |
| 496 | 1271 | 20/04/2022 | 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 | 252,42 L | 252,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 827 | 1273 | 12/04/2022 | 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 827, 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 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141 | | | | | | | | | | |
| 828 | 1274 | 12/04/2022 | 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 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141 | | | | | | | | | | |
| 829 | 1275 | 12/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Rodrigo Geraldo de Oliveira | 263,64 | 263,64 L | 263,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 829, 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 TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022 | | | | | | | | | | |
| 818 | 1276 | 12/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | URIAS & URIAS LTDA | 2.240,00 | 2.240,00 L | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022 | | | | | | | | | | |
| 113 | 1277 | 05/04/2022 | 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 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 113 | 1278 | 05/04/2022 | 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 FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022 | | | | | | | | | | |
| 795 | 1279 | 12/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CAMILA NASSIF 37344831821 | 20.685,00 | 20.685,00 L | 20.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022 | | | | | | | | | | |
| 5 | 1281 | 12/04/2022 | 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 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142 | | | | | | | | | | |
| 11 | 1282 | 12/04/2022 | 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 GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142 | | | | | | | | | | |
| 831 | 1284 | 12/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | TANIA DE CARVALHO ROCHA | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 832 | 1285 | 12/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | PAULO HENRIQUE BASTOS | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127 | | | | | | | | | | |
| 833 | 1286 | 12/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128 | | | | | | | | | | |
| 835 | 1288 | 12/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | TOVAR NOGUEIRA FONSECA | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129 | | | | | | | | | | |
| 836 | 1294 | 12/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | FERNANDA RABELO CUNHA | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130 | | | | | | | | | | |
| 839 | 1297 | 12/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | JANAINA DE SOUZA RUGANI | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|----------|--------------------|----------|-------|
| 841 | 1308 | 12/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132 | | | | | | | | | | |
| 842 | 1318 | 12/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CANDICE GUEDES FONSECA | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133 | | | | | | | | | | |
| 844 | 1319 | 12/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | GIOVANA LOPES GARGIULO | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134 | | | | | | | | | | |
| 28 | 1323 | 01/04/2022 | 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 | 88,72 L | 88,72 | 0,00 | 1.192,36 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 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. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 8,36 | | 88,72 | | 01/04/2022 | | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | 02.558.157/0001-62 | | |
| 847 | 1326 | 13/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Nathalia Gusmão Prado Schnorr | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 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 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135. | | | | | | | | | | |
| 848 | 1327 | 13/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Christiano Cony Duro | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124 | | | | | | | | | | |
| 849 | 1328 | 13/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Christiano Cony Duro | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124 | | | | | | | | | | |
| 850 | 1329 | 13/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | MARCELO DANTAS PEDROSA | 1.005,00 | 1.005,00 L | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125 | | | | | | | | | | |
| 851 | 1333 | 13/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 431,20 | 431,20 L | 431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022 | | | | | | | | | | |
| 8 | 1334 | 13/04/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 34.265,00 | 3.115,00 L | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145 | | | | | | | | | | |
| 13 | 1335 | 13/04/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RICARDO ALVES CORREA | 4.005,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145 | | | | | | | | | | |
| 7 | 1336 | 13/04/2022 | 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 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146 | | | | | | | | | | |
| 6 | 1337 | 13/04/2022 | 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 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147 | | | | | | | | | | |
| 852 | 1338 | 13/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Rosilene de Almeida Santos | 3.074,56 | 3.074,56 L | 3.074,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149 | | | | | | | | | | |
| 853 | 1339 | 13/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Lara Ana Quintino da Costa | 2.819,56 | 2.819,56 L | 2.819,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148 | | | | | | | | | | |
| 854 | 1340 | 14/04/2022 | F-029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 3.115,00 | 3.115,00 L | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 854, 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 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144 | | | | | | | | | | |
| 855 | 1341 | 14/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Jéssica Soares Silva | 2.109,56 | 2.109,56 L | 2.109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022 | | | | | | | | | | |
| 856 | 1342 | 14/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | LUIZ FELIPE SOUZA FARIA | 3.595,70 | 3.595,70 L | 3.595,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022 | | | | | | | | | | |
| 861 | 1351 | 01/04/2022 | 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 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 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. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 864 | 1354 | 18/04/2022 | F-038/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.120,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | 01/05/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | | | | |
| 865 | 1355 | 18/04/2022 | 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 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022 | | | | | | | | | | |
| 866 | 1356 | 18/04/2022 | F-082/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 82.678,09 | 82.678,09 L | 82.678,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 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 ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022 | | | | | | | | | | |
| 867 | 1357 | 18/04/2022 | F-082/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 41.154,58 | 41.154,58 L | 41.154,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 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 ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022 | | | | | | | | | | |
| 868 | 1358 | 14/04/2022 | 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 |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|-----------------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 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 ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022 | | | | | | | | | | |
| 869 | 1359 | 18/04/2022 | 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 | 40,77 | 40,77 L | 40,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) | | | | | | | | | | |
| 870 | 1360 | 18/04/2022 | F-042/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.120,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/05/2022 | | LEONARDO REZENDE VILELA | | 026.207.166-59 | | |
| 871 | 1361 | 18/04/2022 | 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 | 1.120,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/05/2022 | | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | | 619.517.491-20 | | |
| 872 | 1362 | 18/04/2022 | F-040/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RICARDO ALVES CORREA | 1.120,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 | | | | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | 01/05/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63 | | | | |
| 873 | 1363 | 18/04/2022 | F-041/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | MARINA MENDES MOREIRA | 1.120,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45 | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | 01/05/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 | | | | |
| 875 | 1365 | 18/04/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 3.115,00 | 3.115,00 L | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150 | | | | | | | | | |
| 876 | 1366 | 18/04/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150 | | | | | | | | | |
| 877 | 1367 | 18/04/2022 | 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 877, 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 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022 | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 878 | 1368 | 18/04/2022 | 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 878, 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 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022 | | | | | | | | | | |
| 879 | 1369 | 18/04/2022 | F-029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | MARINA MENDES MOREIRA | 402,00 | 402,00 L | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 879, 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 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022 | | | | | | | | | | |
| 880 | 1370 | 18/04/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | LEONARDO REZENDE VILELA | 900,00 | 900,00 L | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 880, 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 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022 | | | | | | | | | | |
| 881 | 1371 | 18/04/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | RICARDO ALVES CORREA | 356,00 | 356,00 L | 0,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022 | | | | | | | | | | |
| 881 | 1371 | 18/04/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | RICARDO ALVES CORREA | 356,00 | 356,00 C | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº, em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|----------|--------------------|-----------|-------|
| 882 | 1372 | 18/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Gustavo Dias Temponi de Sá | 3.116,80 | 3.116,80 L | 3.116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022 | | | | | | | | | | |
| 883 | 1373 | 18/04/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | RICARDO ALVES CORREA | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022 | | | | | | | | | | |
| 3 | 1374 | 03/04/2022 | 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 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 181,44 | | 1.920,00 | | 01/05/2022 | | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | 02.558.157/0001-62 | | |
| 884 | 1375 | 19/04/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 6,11 | 6,11 L | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 884, 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, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR) | | | | | | | | | | |
| 885 | 1376 | 19/04/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 6,11 | 6,11 L | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR) | | | | | | | | | | |
| 886 | 1377 | 19/04/2022 | 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 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR) | | | | | | | | | | |
| 887 | 1378 | 19/04/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Breno Pedrosa Leão da Costa | 116,06 | 116,06 L | 116,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022 | | | | | | | | | | |
| 888 | 1379 | 19/04/2022 | F-017/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 80,00 | 80,00 L | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022 | | | | | | | | | | |
| 889 | 1380 | 19/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | FRANK FREITAS DE CARVALHO | 3.015,00 | 3.015,00 L | 3.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140 | | | | | | | | | | |
| 896 | 1387 | 08/04/2022 | SISDOC 006222/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Wanessa de Cássia Ferreira | 386,20 | 386,20 C | 0,00 | 0,00 | 386,20 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 901 | 1392 | 11/04/2022 | SISDOC 006414/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 5,55 | 5,55 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 903 | 1394 | 19/04/2022 | F-027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | 1.218,00 | 1.218,00 L | 1.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 903, 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 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022 | | | | | | | | | | |
| 904 | 1395 | 19/04/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 118,77 | 118,77 L | 118,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) | | | | | | | | | | |
| 905 | 1396 | 19/04/2022 | F-017/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Geraldo Magela da Costa | 80,00 | 80,00 L | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1397 | 01/04/2022 | 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 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | 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 ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022 | | | | | | | | | |
| 27 | 1398 | 13/04/2022 | 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 40 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 MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022 | | | | | | | | | |
| 906 | 1399 | 13/04/2022 | 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 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 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 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022 | | | | | | | | | |
| 908 | 1404 | 18/04/2022 | F-155/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD | 40.000,00 | 40.000,00 L | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 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 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022. | | | | | | | | | |
| 909 | 1405 | 20/04/2022 | F-017/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 1.214,00 | 1.214,00 L | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022). | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 910 | 1406 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Nedson Luiz Fernandes da Rocha | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022. | | | | | | | | | | |
| 911 | 1407 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Jose Carlos Imparato | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159. | | | | | | | | | | |
| 912 | 1408 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Jose Carlos Imparato | 1.005,00 | 1.005,00 L | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159. | | | | | | | | | | |
| 913 | 1410 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158. | | | | | | | | | | |
| 914 | 1411 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 915 | 1412 | 20/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Vicente de Paula Lima | 120,74 | 120,74 L | 120,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022. | | | | | | | | | | |
| 916 | 1413 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Arethuzza Martins Capella Araujo | 1.362,28 | 1.362,28 L | 1.362,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151. | | | | | | | | | | |
| 917 | 1414 | 20/04/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO | 118,77 | 118,77 L | 118,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJU CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022. | | | | | | | | | | |
| 918 | 1417 | 20/04/2022 | 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 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022. | | | | | | | | | | |
| 919 | 1418 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 920 | 1419 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO | 3.345,00 | 3.345,00 L | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114. | | | | | | | | | | |
| 921 | 1420 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RENATO VALLE DE OLIVEIRA | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120. | | | | | | | | | | |
| 922 | 1421 | 20/04/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | 1.925,26 | 1.925,26 L | 1.925,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022. | | | | | | | | | | |
| 923 | 1422 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | MARJORIE JULIACI RIFF SILVA | 1.344,28 | 1.344,28 L | 1.344,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. CONFORME SISDOC Nº 00037/2022. | | | | | | | | | | |
| 924 | 1423 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CAMILLO ANAUATE | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 925 | 1424 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CAMILLO ANAUATE | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115. | | | | | | | | | | |
| 926 | 1425 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126. | | | | | | | | | | |
| 927 | 1426 | 20/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA | 3.345,00 | 3.345,00 L | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126. | | | | | | | | | | |
| 661 | 1427 | 05/04/2022 | 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 | 1.509,87 L | 1.509,87 | 0,00 | 3.489,69 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 119 | 1429 | 06/04/2022 | 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 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal | 48,28 | 965,66 | 01/05/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 | | | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 91,26 | 965,66 | 01/05/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 | | | | | | | |
| 928 | 1433 | 25/04/2022 | F-070/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | TATIANA GROSSI LEMES | 3.015,00 | 3.015,00 L | 3.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157. | | | | | | | | | | |
| 929 | 1434 | 06/04/2022 | F-091/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 415,39 | 415,39 L | 415,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022 | | | | | | | | | | |
| 931 | 1435 | 25/04/2022 | F-070/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155. | | | | | | | | | | |
| 932 | 1436 | 25/04/2022 | F-070/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Paulo Viana Cunha | 3.118,56 | 3.118,56 L | 3.118,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 933 | 1437 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153. | | | | | | | | | | |
| 934 | 1438 | 25/04/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar | 404,28 | 404,28 L | 404,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022 | | | | | | | | | | |
| 935 | 1439 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO | 222,50 | 222,50 L | 0,00 | 222,50 | 222,50 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156. | | | | | | | | | | |
| 936 | 1440 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO | 2.345,00 | 2.345,00 L | 0,00 | 2.345,00 | 2.345,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156. | | | | | | | | | | |
| 937 | 1441 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ANDRÉA VILELA RIBEIRO | 3.015,00 | 3.015,00 L | 3.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 938 | 1442 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | JOSE FORTES PESSOA | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152. | | | | | | | | | | |
| 939 | 1443 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | LETICIA CARVALHO COELHO | 3.015,00 | 3.015,00 L | 3.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154. | | | | | | | | | | |
| 940 | 1444 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE | 1.815,00 | 1.815,00 L | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139. | | | | | | | | | | |
| 941 | 1445 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CARMELITA TOLEDO SOARES | 140,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138. | | | | | | | | | | |
| 942 | 1446 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CARMELITA TOLEDO SOARES | 3.685,00 | 3.685,00 L | 3.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 943 | 1447 | 25/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Carvalho Melo Barletta | 771,99 | 771,99 L | 771,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022. | | | | | | | | | | |
| 944 | 1448 | 25/04/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Vicente de Paula Lima | 406,68 | 406,68 L | 406,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022. | | | | | | | | | | |
| 945 | 1449 | 25/04/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Carinni Tércio Figueiredo | 1.213,20 | 1.213,20 L | 1.213,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022. | | | | | | | | | | |
| 946 | 1450 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ARIADNE DELIYANNIS VERARDI | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119. | | | | | | | | | | |
| 947 | 1451 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ARIADNE DELIYANNIS VERARDI | 3.345,00 | 3.345,00 L | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|--------------------|---------|-------|
| 948 | 1452 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | AROLDO ALVES JUNIOR | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLD ALVES JUNIOR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. | | | | | | | | | | |
| 949 | 1453 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | AROLDO ALVES JUNIOR | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLD ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. | | | | | | | | | | |
| 950 | 1454 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RODRIGO ALIPRANDI DUTRA | 1.005,00 | 1.005,00 L | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117. | | | | | | | | | | |
| 775 | 1455 | 19/04/2022 | F-017/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI | 7.000,00 | 7.000,00 L | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 661,50 | | 7.000,00 | | 01/05/2022 | | DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI | | 29.581.344/0001-13 | | |
| 951 | 1456 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116. | | | | | | | | | | |
| 56 | 1457 | 01/04/2022 | 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 53285 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 ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022 | | | | | | | | | | |
| 952 | 1458 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Renato Adriano Coelho Ferreira | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118. | | | | | | | | | | |
| 953 | 1460 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Renato Adriano Coelho Ferreira | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118. | | | | | | | | | | |
| 954 | 1461 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ROBERTO FERNANDES PACHECO | 3.015,00 | 3.015,00 L | 3.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122. | | | | | | | | | | |
| 511 | 1463 | 06/04/2022 | F-143/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 12.369,24 | 584,10 L | 584,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------|-------|
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022 | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 55,20 | | 584,10 | | 01/05/2022 | | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | 37.994.043/0001-40 | |
| 956 | 1464 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo | 2.008,30 | 2.008,30 L | 2.008,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022 | | | | | | | | | |
| 957 | 1465 | 25/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo | 140,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022 | | | | | | | | | |
| 958 | 1466 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 2.952,28 | 2.952,28 L | 2.952,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165. | | | | | | | | | |
| 959 | 1467 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | HERON ATAÍDE MARTINS | 4.005,00 | 4.005,00 L | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160. | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 960 | 1468 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | HERON ATAÍDE MARTINS | 140,00 | 140,00 L | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160. | | | | | | | | | | |
| 961 | 1469 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | JACQUELINE SILVA SANTOS | 4.895,00 | 4.895,00 L | 4.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. | | | | | | | | | | |
| 962 | 1470 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL | 2.225,00 | 2.225,00 L | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162. | | | | | | | | | | |
| 963 | 1471 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162. | | | | | | | | | | |
| 964 | 1472 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ISAURA CLARA TISO VEIGA | 2.475,00 | 2.475,00 L | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164. | | | | | | | | | |
| 965 | 1473 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | VANESSA TURETTA MORAES POMPEI | 3.115,00 | 3.115,00 L | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163. | | | | | | | | | |
| 966 | 1474 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167. | | | | | | | | | |
| 967 | 1475 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA | 70,00 | 70,00 L | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167. | | | | | | | | | |
| 968 | 1476 | 26/04/2022 | 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 968, 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 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022 | | | | | | | | | |
| 969 | 1477 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Natalia Aparecida da Silva Bomtempo | 751,64 | 751,64 L | 751,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022 | | | | | | | | | | |
| 970 | 1478 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Natalia Aparecida da Silva Bomtempo | 3.941,60 | 3.941,60 L | 3.941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022. | | | | | | | | | | |
| 971 | 1479 | 26/04/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 35,67 | 35,67 L | 35,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE N°0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) | | | | | | | | | | |
| 972 | 1480 | 26/04/2022 | F-082/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 1.045,44 | 1.045,44 L | 1.045,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022. | | | | | | | | | | |
| 973 | 1481 | 26/04/2022 | F-082/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 939,28 | 939,28 L | 939,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022. | | | | | | | | | | |
| 974 | 1482 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Lara Ana Quintino da Costa | 140,00 | 140,00 L | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022 | | | | | | | | | |
| 975 | 1483 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Lara Ana Quintino da Costa | 78,03 | 78,03 L | 0,00 | 78,03 | 78,03 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022 | | | | | | | | | |
| 976 | 1484 | 26/04/2022 | F-069/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022 | | | | | | | | | |
| 977 | 1485 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Fernanda Viana Pimenta | 2.807,56 | 2.807,56 L | 2.807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022 | | | | | | | | | |
| 978 | 1486 | 26/04/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar | 688,92 | 688,92 L | 688,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022 | | | | | | | | | |
| 979 | 1487 | 26/04/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 970,46 | 970,46 L | 970,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022 | | | | | | | | | |
| 980 | 1488 | 26/04/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | David Oliveira Rocha | 1.336,92 | 1.336,92 L | 1.336,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022 | | | | | | | | | |
| 981 | 1489 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Rosilene de Almeida Santos | 140,00 | 140,00 L | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022 | | | | | | | | | |
| 982 | 1490 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Iasmin Araujo Goncalves | 3.014,10 | 3.014,10 L | 3.014,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169 | | | | | | | | | |
| 983 | 1491 | 26/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Marcela Carvalho Melo Barletta | 2.975,80 | 2.975,80 L | 2.975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168 | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 758 | 1493 | 19/04/2022 | F-065/2022 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual | MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 5.714,00 | 5.714,00 L | 5.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022 | | | | | | | | | | |
| 985 | 1494 | 27/04/2022 | F-034/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | VANESSA TURETTA MORAES POMPEI | 936,00 | 936,00 L | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022 | | | | | | | | | | |
| 986 | 1495 | 27/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Mariane Ferrão Dias | 2.543,25 | 2.543,25 L | 2.543,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022 | | | | | | | | | | |
| 987 | 1496 | 27/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RICARDO SEVERINO | 1.925,00 | 1.925,00 L | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166. | | | | | | | | | | |
| 988 | 1497 | 27/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RICARDO SEVERINO | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166. | | | | | | | | | |
| 989 | 1498 | 27/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Rodrigo Geraldo de Oliveira | 4.018,20 | 4.018,20 L | 4.018,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170 | | | | | | | | | |
| 991 | 1499 | 27/04/2022 | F-017/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Paulo Viana Cunha | 115,00 | 115,00 L | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022 | | | | | | | | | |
| 992 | 1500 | 04/04/2022 | F-136/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 62,11 | 62,11 L | 62,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022 | | | | | | | | | |
| 994 | 1501 | 04/04/2022 | F-133/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | 217,42 | 217,42 L | 217,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022 | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| Prefeitura Municipal | | | 4,35 | 217,42 | 01/05/2022 | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | 18.792.684/0001-77 | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 815 | 1502 | 12/04/2022 | F-017/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 501,70 | 501,70 L | 501,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | 29,35 | 501,70 | 01/05/2022 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 10.388.905/0001-34 | | | | | | |
| 995 | 1510 | 12/04/2022 | F-094/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 503,73 | 503,73 L | 503,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 47,60 | 503,73 | 01/05/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74 | | | | | | |
| 33 | 1513 | 27/04/2022 | 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 63-0 do favorecido CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDÔMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022 | | | | | | | | | | |
| 32 | 1514 | 25/04/2022 | F-055/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER | 8.862,86 | 739,52 L | 739,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDÔMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022 | | | | | | | | | | |
| 996 | 1516 | 28/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Guilherme Augusto Barbosa Cunha | 2.862,56 | 2.862,56 L | 2.862,56 | 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 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172. | | | | | | | | | |
| 997 | 1517 | 28/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA | 725,00 | 725,00 L | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173. | | | | | | | | | |
| 999 | 1518 | 28/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | MARCELO DANTAS PEDROSA | 670,00 | 670,00 L | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171 | | | | | | | | | |
| 1000 | 1519 | 28/04/2022 | 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 1000, 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 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022 | | | | | | | | | |
| 1001 | 1520 | 28/04/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luciene Andrade de Souza | 690,72 | 690,72 L | 690,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022 | | | | | | | | | |
| 1005 | 1524 | 28/04/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 118,77 | 118,77 L | 118,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR) | | | | | | | | | |
| 1006 | 1525 | 28/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 1.835,46 | 1.835,46 L | 1.835,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174 | | | | | | | | | |
| 1007 | 1526 | 28/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 445,00 | 445,00 L | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174 | | | | | | | | | |
| 1008 | 1527 | 28/04/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 118,77 | 118,77 L | 118,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR) | | | | | | | | | |
| 1009 | 1528 | 28/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Rosilene de Almeida Santos | 78,03 | 78,03 L | 0,00 | 78,03 | 78,03 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ACESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022 | | | | | | | | | | |
| 1010 | 1529 | 03/04/2022 | 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 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 105,18 | 1.113,00 | 01/05/2022 | ALGAR MULTIMIDIA S.A | 04.622.116/0001-13 | | | | | |
| 43 | 1530 | 28/04/2022 | F-052/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL | 4.778,12 | 363,68 L | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022 | | | | | | | | | | |
| 244 | 1532 | 18/04/2022 | F-154/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | 6.163,20 | 263,60 L | 263,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | | 15,42 | 263,60 | 01/05/2022 | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | 08.736.011/0006-50 | | | | | |
| 1015 | 1538 | 28/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | JOSE ARBEX FILHO | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|-------|
| 1016 | 1539 | 28/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA | 2.345,00 | 2.345,00 L | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175 | | | | | | | | | | |
| 1021 | 1544 | 13/04/2022 | F-085/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | 16.709,02 | 16.709,02 L | 16.709,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022 | | | | | | | | | | |
| 955 | 1545 | 27/04/2022 | F-017/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 10.865,00 | 10.865,00 L | 10.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 1.026,74 | | 10.865,00 | | 01/05/2022 | | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 07.797.967/0001-95 | | |
| 1022 | 1546 | 01/04/2022 | F-109/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA | 387,86 | 387,86 L | 387,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Prefeitura Municipal | | 19,39 | | 387,86 | | 01/04/2022 | | EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA | | 02.059.753/0001-06 | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 36,66 | | 387,86 | | 01/04/2022 | | EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA | | 02.059.753/0001-06 | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 383 | 1549 | 19/04/2022 | F-156/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 6.445,10 | 396,80 L | 396,80 | 0,00 | 3.550,38 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 37,22 | | 393,90 | | 01/05/2022 | | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | | 05.989.476/0001-10 | |
| 1024 | 1550 | 18/04/2022 | 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 | 296,77 | 296,77 L | 296,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022. | | | | | | | | | | |
| 1025 | 1552 | 01/04/2022 | F-117/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 9.980,49 | 9.980,49 L | 9.980,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022. | | | | | | | | | | |
| 1034 | 1562 | 07/04/2022 | 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 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1036 | 1564 | 29/04/2022 | F-090/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 59,07 | 59,07 L | 59,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022. | | | | | | | | | | |
| 1043 | 1571 | 13/04/2022 | 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 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1049 | 1577 | 06/04/2022 | SISDOC 004994/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 154,71 | 154,71 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1056 | 1584 | 20/04/2022 | SISDOC 007627/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 34,75 | 34,75 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1068 | 1598 | 06/04/2022 | SISDOC 006663/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Edi Felice Chayb | 71,30 | 71,30 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1076 | 1602 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 45.597,67 | 45.597,67 L | 45.597,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022. | | | | | | | | | |
| 1100 | 1628 | 07/04/2022 | SISDOC 006162/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 232,09 | 232,09C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2 | 1646 | 30/04/2022 | 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 2022/31618 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 ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022. | | | | | | | | | |
| 1119 | 1648 | 25/04/2022 | F-102/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A. | 149,80 | 149,80 L | 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022. | | | | | | | | | |
| 37 | 1649 | 30/04/2022 | F-056/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL | 3.565,90 | 270,00 L | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022. | | | | | | | | | |
| 1120 | 1650 | 30/04/2022 | F-091/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 17.215,48 | 17.215,48 L | 17.215,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | 1.276,01 | 17.215,48 | 01/05/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | | | | | | | |
| 1126 | 1656 | 19/04/2022 | SISDOC 006921/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Cristiane Pacheco | 107,10 | 107,10C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1133 | 1664 | 26/04/2022 | SISDOC 006358/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 23,82 | 23,82C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1135 | 1669 | 20/04/2022 | SISDOC 010003/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Edi Felice Chayb | 440,00 | 440,00 L | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022 | | | | | | | | | |
| 26 | 1676 | 30/04/2022 | 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 FATURA nº 51870681-1/1-22 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 ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022. | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 239 | 1677 | 25/04/2022 | 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 00U-01213057 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 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022. | | | | | | | | | | |
| 1141 | 1683 | 05/04/2022 | SISDOC 008310/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Consuelo Farage da Costa Salgado | 98,82 | 98,82 L | 98,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022 | | | | | | | | | | |
| 1142 | 1684 | 05/04/2022 | SISDOC 008310/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Consuelo Farage da Costa Salgado | 13,90 | 13,90 L | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022. | | | | | | | | | | |
| 1143 | 1685 | 05/04/2022 | SISDOC 008310/2022 | | 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 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022 | | | | | | | | | | |
| 1144 | 1686 | 05/04/2022 | SISDOC 008310/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 17,95 | 17,95 L | 17,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1145 | 1687 | 05/04/2022 | SISDOC 008310/2022 | | 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 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022 | | | | | | | | | | |
| 1146 | 1688 | 05/04/2022 | SISDOC 008310/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Consuelo Farage da Costa Salgado | 720,43 | 720,43 L | 0,00 | 720,43 | 720,43 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022 | | | | | | | | | | |
| 1147 | 1689 | 05/04/2022 | SISDOC 008902/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Wanessa de Cássia Ferreira | 81,22 | 81,22 L | 81,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022 | | | | | | | | | | |
| 1148 | 1690 | 05/04/2022 | SISDOC 008902/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Wanessa de Cássia Ferreira | 60,00 | 60,00 L | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022 | | | | | | | | | | |
| 1149 | 1691 | 05/04/2022 | SISDOC 008902/2022 | | 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 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1150 | 1692 | 05/04/2022 | SISDOC 008902/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Wanessa de Cássia Ferreira | 2,30 | 2,30 L | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022 | | | | | | | | | | |
| 1151 | 1693 | 05/04/2022 | SISDOC 008902/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Wanessa de Cássia Ferreira | 433,10 | 433,10 L | 0,00 | 433,10 | 433,10 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022 | | | | | | | | | | |
| 1152 | 1694 | 05/04/2022 | SISDOC 008152/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Jussara Freitas Brandão | 54,40 | 54,40 L | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022 | | | | | | | | | | |
| 1153 | 1695 | 05/04/2022 | SISDOC 008152/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Jussara Freitas Brandão | 91,75 | 91,75 L | 91,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022 | | | | | | | | | | |
| 1154 | 1696 | 05/04/2022 | SISDOC 008152/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Jussara Freitas Brandão | 91,39 | 91,39 L | 91,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1155 | 1697 | 05/04/2022 | SISDOC 008152/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Jussara Freitas Brandão | 58,31 | 58,31 L | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022 | | | | | | | | | | |
| 1156 | 1698 | 05/04/2022 | SISDOC 008152/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Jussara Freitas Brandão | 75,99 | 75,99 L | 75,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022 | | | | | | | | | | |
| 1157 | 1699 | 05/04/2022 | SISDOC 008152/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Jussara Freitas Brandão | 68,00 | 68,00 L | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022 | | | | | | | | | | |
| 1158 | 1700 | 05/04/2022 | SISDOC 008152/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Jussara Freitas Brandão | 76,00 | 76,00 L | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022 | | | | | | | | | | |
| 1159 | 1701 | 05/04/2022 | SISDOC 008152/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Jussara Freitas Brandão | 17,30 | 17,30 L | 0,00 | 17,30 | 17,30 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 29 | 1711 | 15/04/2022 | 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 3833079 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. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022. | | | | | | | | | | |
| 1174 | 1721 | 26/04/2022 | SISDOC 009981/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 12,50 | 12,50 L | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022 | | | | | | | | | | |
| 1175 | 1722 | 26/04/2022 | SISDOC 009981/2022 | | 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 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022 | | | | | | | | | | |
| 1176 | 1723 | 26/04/2022 | SISDOC 009981/2022 | | 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 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022 | | | | | | | | | | |
| 1177 | 1725 | 26/04/2022 | SISDOC 009981/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 72,00 | 72,00 L | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 1178 | 1726 | 26/04/2022 | SISDOC 009981/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 445,50 | 445,50 L | 0,00 | 445,50 | 445,50 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022 | | | | | | | | | | |
| 98 | 1746 | 23/04/2022 | 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 NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022. | | | | | | | | | | |
| 1200 | 1748 | 26/04/2022 | 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 | 1.522,97 | 1.522,97 L | 1.522,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 143,92 | | 1.522,97 | | 01/05/2022 | | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | | 17.281.106/0001-03 | |
| 41 | 1755 | 30/04/2022 | F-054/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY | 17.820,00 | 1.380,00 L | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022. | | | | | | | | | | |
| 1212 | 1760 | 29/04/2022 | F-070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.846,50 | 1.846,50 L | 1.846,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022. | | | | | | | | | | |
| 1230 | 1780 | 27/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA | 357,00 | 357,00 L | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022. | | | | | | | | | | |
| 1231 | 1781 | 27/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL | 375,00 | 375,00 L | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022. | | | | | | | | | | |
| 244 | 1783 | 29/04/2022 | F-154/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A. | 6.163,20 | 91,67 L | 91,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022. | | | | | | | | | | |
| 1247 | 1803 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.878,49 | 5.878,49 L | 5.878,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022. | | | | | | | | | | |
| 238 | 1811 | 19/04/2022 | 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 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022 | | | | | | | | | |
| 1253 | 1821 | 22/04/2022 | F-110/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | TBI SEGURANCA LTDA | 570,33 | 570,33 L | 570,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Prefeitura Municipal | | 28,52 | | 570,33 | | 01/05/2022 | | TBI SEGURANCA LTDA | | 07.534.224/0001-22 | | |
| Previdência Social - PJ | | 62,74 | | 570,33 | | 01/05/2022 | | TBI SEGURANCA LTDA | | 07.534.224/0001-22 | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 53,90 | | 570,33 | | 01/05/2022 | | TBI SEGURANCA LTDA | | 07.534.224/0001-22 | | |
| 136 | 1822 | 30/04/2022 | 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 nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022. | | | | | | | | | |
| 748 | 1833 | 29/04/2022 | F-017/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP | 72.340,00 | 40.860,00 L | 40.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022. | | | | | | | | | |
| 508 | 1992 | 27/04/2022 | F-016/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 1.380,00 | 1.380,00 L | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022. | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 860 | 2010 | 27/04/2022 | F-065/2022 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 144.500,00 | 87.000,00 L | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | | 5.089,50 | | 87.000,00 | | 01/05/2022 | | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | | 89.237.911/0289-08 | |
| 1346 | 2023 | 08/04/2022 | SISDOC 006056/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | KELSEN COSTA DA FONSECA | 267,87 | 267,87 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1348 | 2024 | 01/04/2022 | SISDOC 008174/2022 | | 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 | Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022 | | | | | | | | | | |
| 1350 | 2026 | 01/04/2022 | SISDOC 008174/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 280,00 | 280,00 L | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022 | | | | | | | | | | |
| 1351 | 2028 | 01/04/2022 | SISDOC 008174/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 338,00 | 338,00 L | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022 | | | | | | | | | | |
| 1352 | 2029 | 01/04/2022 | SISDOC 008174/2022 | | 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 | Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022 | | | | | | | | | | |
| 1353 | 2030 | 01/04/2022 | SISDOC 008174/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 94,60 | 94,60 L | 94,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022 | | | | | | | | | | |
| 1354 | 2031 | 01/04/2022 | SISDOC 008174/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 277,40 | 277,40 L | 0,00 | 277,40 | 277,40 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022 | | | | | | | | | | |
| 1366 | 2048 | 30/04/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 724,59 | 80,51 L | 80,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022). | | | | | | | | | | |
| 1535 | 2281 | 07/04/2022 | SISDOC 007383/2022 | | 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 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022 | | | | | | | | | | |
| 1536 | 2282 | 07/04/2022 | SISDOC 007383/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 170,56 | 170,56 L | 170,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022 | | | | | | | | | | |
| 1537 | 2283 | 07/04/2022 | SISDOC 007383/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 110,16 | 110,16 L | 110,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022 | | | | | | | | | | |
| 1538 | 2284 | 07/04/2022 | SISDOC 007383/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 24,00 | 24,00 L | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022 | | | | | | | | | | |
| 1539 | 2285 | 07/04/2022 | SISDOC 007383/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 179,28 | 179,28 L | 0,00 | 179,28 | 179,28 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022 | | | | | | | | | | |
| 1541 | 2287 | 20/04/2022 | SISDOC 009059/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Marina Alves Franco Oliveira | 162,00 | 162,00 L | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022 | | | | | | | | | | |
| 1542 | 2288 | 20/04/2022 | SISDOC 009059/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Marina Alves Franco Oliveira | 203,59 | 203,59 L | 203,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022 | | | | | | | | | | |
| 1543 | 2289 | 20/04/2022 | SISDOC 009059/2022 | | 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 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022 | | | | | | | | | | |
| 1544 | 2290 | 20/04/2022 | SISDOC 009059/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Marina Alves Franco Oliveira | 102,89 | 102,89 L | 102,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022 | | | | | | | | | | |
| 1545 | 2291 | 20/04/2022 | SISDOC 009059/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Marina Alves Franco Oliveira | 95,11 | 95,11 L | 0,00 | 95,11 | 95,11 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022 | | | | | | | | | | |
| 1546 | 2292 | 06/04/2022 | SISDOC 007579/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Rosilania Aparecida Leite Silva | 100,00 | 100,00 L | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022 | | | | | | | | | | |
| 1547 | 2293 | 06/04/2022 | SISDOC 007579/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Rosilania Aparecida Leite Silva | 186,70 | 186,70 L | 186,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022 | | | | | | | | | | |
| 1548 | 2294 | 06/04/2022 | SISDOC 007579/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Rosilania Aparecida Leite Silva | 56,42 | 56,42 L | 56,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022 | | | | | | | | | | |
| 1549 | 2295 | 06/04/2022 | SISDOC 007579/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Rosilania Aparecida Leite Silva | 55,00 | 55,00 L | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022 | | | | | | | | | | |
| 1550 | 2296 | 06/04/2022 | SISDOC 007579/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Rosilania Aparecida Leite Silva | 18,50 | 18,50 L | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022 | | | | | | | | | | |
| 1551 | 2297 | 06/04/2022 | SISDOC 007579/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Rosilania Aparecida Leite Silva | 83,38 | 83,38 L | 0,00 | 83,38 | 83,38 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022 | | | | | | | | | | |
| 1552 | 2298 | 25/04/2022 | SISDOC 008930/2022 | | 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 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022 | | | | | | | | | | |
| 1555 | 2301 | 25/04/2022 | SISDOC 008930/2022 | | 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 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022 | | | | | | | | | | |
| 1556 | 2302 | 25/04/2022 | SISDOC 008930/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Daize Cristina dos Reis | 96,04 | 96,04 L | 96,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022 | | | | | | | | | | |
| 1557 | 2303 | 25/04/2022 | SISDOC 008930/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Daize Cristina dos Reis | 41,64 | 41,64 L | 41,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022 | | | | | | | | | | |
| 1558 | 2304 | 25/04/2022 | SISDOC 008930/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | Daize Cristina dos Reis | 299,00 | 299,00 L | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022 | | | | | | | | | | |
| 1559 | 2305 | 25/04/2022 | SISDOC 008930/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Daize Cristina dos Reis | 13,32 | 13,32 L | 0,00 | 13,32 | 13,32 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022 | | | | | | | | | | |
| 1562 | 2310 | 18/04/2022 | SISDOC 009462/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 119,76 | 119,76 L | 119,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022 | | | | | | | | | | |
| 1563 | 2311 | 18/04/2022 | SISDOC 009462/2022 | | 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 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022 | | | | | | | | | | |
| 1564 | 2312 | 18/04/2022 | SISDOC 009462/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 35,00 | 35,00 L | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022 | | | | | | | | | | |
| 1565 | 2313 | 18/04/2022 | SISDOC 009462/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 60,00 | 60,00 L | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022 | | | | | | | | | | |
| 1566 | 2314 | 18/04/2022 | SISDOC 009462/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 200,00 | 200,00 L | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022 | | | | | | | | | | |
| 1567 | 2315 | 18/04/2022 | SISDOC 009462/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 71,92 | 71,92 L | 71,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022 | | | | | | | | | | |
| 1568 | 2316 | 18/04/2022 | SISDOC 009462/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 33,32 | 33,32 L | 0,00 | 33,32 | 33,32 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022 | | | | | | | | | | |
| 1569 | 2317 | 18/04/2022 | SISDOC 009390/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Edi Felice Chayb | 4,30 | 4,30 L | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022 | | | | | | | | | | |
| 1571 | 2318 | 18/04/2022 | SISDOC 009390/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Edi Felice Chayb | 95,00 | 95,00 L | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022 | | | | | | | | | | |
| 1572 | 2319 | 18/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Edi Felice Chayb | 440,00 | 440,00 L | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022 | | | | | | | | | | |
| 1573 | 2320 | 18/04/2022 | SISDOC 009390/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Edi Felice Chayb | 108,36 | 108,36 L | 108,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022 | | | | | | | | | | |
| 1574 | 2321 | 18/04/2022 | SISDOC 009390/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Edi Felice Chayb | 252,34 | 252,34 L | 0,00 | 252,34 | 252,34 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022 | | | | | | | | | | |
| 1575 | 2323 | 06/04/2022 | SISDOC 008530/2022 | | 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 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022 | | | | | | | | | | |
| 1576 | 2324 | 06/04/2022 | SISDOC 008530/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | KELSEN COSTA DA FONSECA | 175,00 | 175,00 L | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022 | | | | | | | | | | |
| 1577 | 2325 | 06/04/2022 | SISDOC 008530/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | KELSEN COSTA DA FONSECA | 99,82 | 99,82 L | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022 | | | | | | | | | | |
| 1578 | 2326 | 06/04/2022 | SISDOC 008530/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | KELSEN COSTA DA FONSECA | 25,18 | 25,18 L | 0,00 | 25,18 | 25,18 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022 | | | | | | | | | | |
| 1579 | 2327 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 440,00 | 440,00 L | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | | |
| 1580 | 2328 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 7,00 | 7,00 L | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | | |
| 1581 | 2329 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 205,78 | 205,78 L | 205,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | |
| 1582 | 2330 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 430,00 | 430,00 L | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | |
| 1583 | 2331 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 11,40 | 11,40 L | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | |
| 1584 | 2332 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 22,45 | 22,45 L | 22,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | |
| 1585 | 2333 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 344,00 | 344,00 L | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | |
| 1586 | 2334 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 87,80 | 87,80 L | 87,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | | |
| 1587 | 2335 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 150,00 | 150,00 L | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | | |
| 1588 | 2336 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 171,96 | 171,96 L | 171,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | | |
| 1589 | 2337 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 121,02 | 121,02 L | 121,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | | |
| 1590 | 2338 | 01/04/2022 | SISDOC 007949/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 8,59 | 8,59 L | 0,00 | 8,59 | 8,59 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022 | | | | | | | | | | |
| 1591 | 2339 | 11/04/2022 | SISDOC 009343/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 380,00 | 380,00 L | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022 | | | | | | | | | |
| 1592 | 2340 | 11/04/2022 | SISDOC 009343/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 431,20 | 431,20 L | 431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022 | | | | | | | | | |
| 1593 | 2341 | 11/04/2022 | SISDOC 009343/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 43,50 | 43,50 L | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022 | | | | | | | | | |
| 1594 | 2342 | 11/04/2022 | SISDOC 009343/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 252,00 | 252,00 L | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022 | | | | | | | | | |
| 1595 | 2343 | 11/04/2022 | SISDOC 009343/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 18,00 | 18,00 L | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022 | | | | | | | | | |
| 1596 | 2344 | 11/04/2022 | SISDOC 009343/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 34,80 | 34,80 L | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022 | | | | | | | | | | |
| 1597 | 2345 | 11/04/2022 | SISDOC 009343/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 222,85 | 222,85 L | 222,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022 | | | | | | | | | | |
| 1598 | 2346 | 11/04/2022 | SISDOC 009343/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 472,37 | 472,37 L | 472,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022 | | | | | | | | | | |
| 1599 | 2347 | 11/04/2022 | SISDOC 009343/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 39,96 | 39,96 L | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022 | | | | | | | | | | |
| 1600 | 2348 | 11/04/2022 | SISDOC 009343/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 65,00 | 65,00 L | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022 | | | | | | | | | | |
| 1601 | 2349 | 11/04/2022 | SISDOC 009343/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 40,32 | 40,32 L | 0,00 | 40,32 | 40,32 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022 | | | | | | | | | | |
| 1670 | 2419 | 14/04/2022 | | | 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. | | | | | | | | | | |
| 1674 | 2424 | 12/04/2022 | | | 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. | | | | | | | | | | |
| 1677 | 2429 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1677 | 2430 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1677 | 2431 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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. | | | | | | | | | |
| 1677 | 2432 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1677 | 2433 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1677 | 2434 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1677 | 2435 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1677 | 2436 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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. | | | | | | | | | |
| 1677 | 2437 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1677 | 2438 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1677 | 2439 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 857 | 2440 | 01/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 438,60 | 7,01 L | 7,01 | 0,00 | 2,59 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1680 | 2442 | 04/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 467,40 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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. | | | | | | | | | |
| 1680 | 2443 | 04/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 467,40 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1680 | 2444 | 04/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 467,40 | 445,40 L | 445,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1681 | 2445 | 05/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 33,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1681 | 2446 | 05/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 33,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1681 | 2447 | 05/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 33,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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. | | | | | | | | | |
| 545 | 2469 | 23/04/2022 | F-160/2022 | 21/06/2022 | 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 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 302,50 | | 3.201,12 | | 01/05/2022 | | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | | 32.825.120/0001-14 | |
| 1694 | 2471 | 06/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 33,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1694 | 2472 | 06/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 33,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |
| 1694 | 2473 | 06/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 33,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1695 | 2474 | 07/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1695 | 2475 | 07/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1695 | 2476 | 07/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1695 | 2477 | 07/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1695 | 2478 | 07/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1695 | 2479 | 07/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1695 | 2480 | 07/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1695 | 2481 | 07/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1695 | 2482 | 07/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1696 | 2483 | 08/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1696 | 2484 | 08/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1696 | 2485 | 08/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1696 | 2486 | 08/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1696 | 2487 | 08/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1696 | 2488 | 08/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1696 | 2489 | 08/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1696 | 2490 | 08/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1696 | 2491 | 08/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1697 | 2492 | 11/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 1698 | 2493 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1698 | 2494 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2495 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2496 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2497 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2498 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1698 | 2499 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2500 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2501 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2502 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2503 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1698 | 2504 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2505 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2506 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2507 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1698 | 2508 | 12/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1699 | 2509 | 13/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 22,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1699 | 2510 | 13/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 22,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1700 | 2511 | 14/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 1700 | 2512 | 14/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 1700 | 2513 | 14/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1700 | 2514 | 14/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 1701 | 2515 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2516 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2517 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2518 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1701 | 2519 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2520 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2521 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2522 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2523 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1701 | 2524 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2525 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2526 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2527 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2528 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1701 | 2529 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2530 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2531 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2532 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2533 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1701 | 2534 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2535 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2536 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2537 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1701 | 2538 | 19/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1702 | 2540 | 20/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 1702 | 2541 | 20/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 1702 | 2542 | 20/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 1702 | 2543 | 20/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 1702 | 2544 | 20/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1702 | 2545 | 20/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 1702 | 2546 | 20/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 1703 | 2547 | 25/04/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 1704 | 2548 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2549 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1704 | 2550 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2551 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2552 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2553 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2554 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1704 | 2555 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2556 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2557 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2558 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2559 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1704 | 2560 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2561 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2562 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1704 | 2563 | 26/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 176,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2576 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1710 | 2577 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2578 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2579 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2580 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2581 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1710 | 2582 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2583 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2584 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2585 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2586 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1710 | 2587 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2588 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2589 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2590 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2591 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1710 | 2592 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2593 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2594 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2595 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2596 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1710 | 2597 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2598 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1710 | 2599 | 28/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 264,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1712 | 2601 | 29/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 33,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 1712 | 2602 | 29/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 33,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 1712 | 2603 | 29/04/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 33,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1725 | 2620 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FOLHA DE PAGAMENTO | 396.698,30 | 396.698,30 L | 396.698,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1725, 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 ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1726 | 2621 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 19.783,56 | 19.783,56 L | 19.783,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1727 | 2622 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.920,92 | 3.920,92 L | 3.920,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1728 | 2623 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.545,86 | 16.545,86 L | 16.545,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1728, 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 ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1729 | 2624 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 584,85 | 584,85 L | 584,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1730 | 2625 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FOLHA DE PAGAMENTO | 60.490,93 | 60.490,93 L | 60.490,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1730, 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 ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1731 | 2626 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.585,84 | 5.585,84 L | 5.585,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1732 | 2627 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | FOLHA DE PAGAMENTO | 59.437,02 | 59.437,02 L | 59.437,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1732, 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 ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1733 | 2628 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.396,48 | 1.396,48 L | 1.396,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1734 | 2629 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.911,30 | 2.911,30 L | 2.911,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1734, 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 ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1735 | 2640 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares | FOLHA DE PAGAMENTO | 32.505,39 | 32.505,39 L | 32.505,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1742 | 2641 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 895,18 | 895,18 L | 895,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1744 | 2643 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | FOLHA DE PAGAMENTO | 24.883,46 | 24.883,46 L | 24.883,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1744, 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 ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1745 | 2645 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | FOLHA DE PAGAMENTO | 33.362,69 | 33.362,69 L | 33.362,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1745, 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 ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 1746 | 2646 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.623,00 | 1.623,00 L | 1.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1750 | 2649 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.240,00 | 2.240,00 L | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1751 | 2651 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 117.371,67 | 117.371,67 L | 117.371,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1751, 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 ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1753 | 2653 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.029,41 | 6.029,41 L | 6.029,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1755 | 2655 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.839,71 | 1.839,71 L | 1.839,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1780 | 2679 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 282,46 | 282,46 L | 282,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022. | | | | | | | | | | |
| 1781 | 2680 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.296,91 | 2.296,91 L | 2.296,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022. | | | | | | | | | | |
| 1782 | 2681 | 30/04/2022 | F-084/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 129,50 | 129,50 L | 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 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: 00244/2022. | | | | | | | | | | |
| 1783 | 2682 | 30/04/2022 | F-084/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 2.016,50 | 2.016,50 L | 2.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381348 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: 00244/2022. | | | | | | | | | | |
| 1790 | 2691 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | PREVILEMOS LTDA | 40,30 | 40,30 L | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1792 | 2692 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 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 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022. | | | | | | | | | | |
| 1793 | 2694 | 30/04/2022 | F-004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 34.807,26 | 34.807,26 L | 34.807,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022. | | | | | | | | | | |
| 1797 | 2698 | 18/04/2022 | F-082/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 3.200,00 | 3.200,00 L | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022 | | | | | | | | | | |
| 1798 | 2700 | 18/04/2022 | 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 1798, 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 ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022 | | | | | | | | | | |
| 1800 | 2705 | 30/04/2022 | SISDOC 00004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 4.040,53 | 4.040,53 L | 4.040,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Liquidações

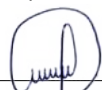
| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|---------|-------|
| 1801 | 2706 | 30/04/2022 | SISDOC 00004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.561.388,34 | 1.561.388,34 L | 1.561.388,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022. | | | | | | | | | | |
| 806 | 3388 | 12/04/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | VICTOR DA MOTA MARTINS | 3.015,00 | 3.015,00 L | 3.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. | | | | | | | | | | |
| 3520 | 5051 | 30/04/2022 | F-169/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 49,86 | 49,86 L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,86 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022. | | | | | | | | | | |
| 3522 | 5053 | 30/04/2022 | SISDOC 00004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 125.673,15 | 54.519,15 L | 54.519,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022. | | | | | | | | | | |
| 3522 | 5054 | 30/04/2022 | SISDOC 00004/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 125.673,15 | 71.154,00 L | 71.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022. | | | | | | | | | | |

Relação de Liquidações


| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| 3524 | 5057 | 30/04/2022 | SISDOC 00004/2022 | | 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 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022. | | | | | | | | | |
| Sub-total | | | 11.065,36 | | | | | | | | | |

Total de liquidações: 544**Total de cancelamentos: 13****Valor liquidações: 3.323.351,29****Valor cancelamentos: 2.647,95****Total líquido: 3.320.703,34****Total empenhado: 3.871.269,66****Total pago: 3.316.732,30****Total cancelado: 6.569,13****Total anulado: 34.855,55****Total saldo: 49,86**


BELO HORIZONTE-MG, 30 de abril de 2022



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



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



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