

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
632	863	02/05/2022	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. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022										
496	1272	10/05/2022	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 563-0 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 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022										
935	1439	11/05/2022	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 C	0,00	0,00	222,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.										
936	1440	11/05/2022	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 C	0,00	0,00	2.345,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.										
960	1468	11/05/2022	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 C	0,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
974	1482	10/05/2022	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 C	0,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.										
975	1483	10/05/2022	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 C	0,00	0,00	78,03	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.										
981	1489	10/05/2022	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 C	0,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.										
38	1511	04/05/2022	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	5.180,67 L	5.180,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022										
35	1512	05/05/2022	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 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1515	01/05/2022	F-050/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	26.533,83	1.977,96 L	1.977,96	0,00	5,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOPINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022										
1007	1526	27/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	445,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).										
1009	1528	10/05/2022	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 C	0,00	0,00	78,03	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.										
42	1531	05/05/2022	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	406,32 L	406,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOPINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022										
1011	1534	01/05/2022	F-058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	406,32	406,32 L	406,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOPINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1035	1563	02/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,22	143,22 L	143,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.										
1037	1565	02/05/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI	282,62	282,62 L	282,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.										
1050	1578	02/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,70	18,70 L	18,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.										
1051	1579	02/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,86	10,86 L	10,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.										
1057	1585	02/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	34,74	34,74 L	34,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	1586	05/05/2022	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 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022										
1069	1599	03/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	43,25	43,25 L	43,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.										
64	1600	02/05/2022	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUCIA M DE RESENDE BARBOSA	38.444,20	38.444,20 L	38.444,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.										
1074	1601	03/05/2022	F-131/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	397,03	397,03 L	397,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		37,52		397,03		01/06/2022		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		02.351.877/0001-52		
1082	1608	03/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,50	5,50 L	5,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.										
993	1609	03/05/2022	F-017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694	2.951,84	2.951,84 L	2.951,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.										
1083	1610	04/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	73,65	73,65 L	73,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.										
1084	1611	04/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	12,50	12,50 L	12,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.										
1085	1612	04/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	David Oliveira Rocha	1.742,56	1.742,56 L	1.742,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.										
40	1618	15/05/2022	F-057/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	7.465,28	645,01 L	645,01	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.										
1101	1629	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	2.345,00	2.345,00 L	2.345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, 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 A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.										
1102	1630	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JEAN CARLO ALEXANDRE	3.015,00	3.015,00 L	3.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/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. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.										
1103	1631	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.893,00	1.893,00 L	1.893,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022										
1104	1632	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LEONARDO REZENDE VILELA	573,00	573,00 L	573,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO 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, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022										
1105	1633	04/05/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00	4.005,00 L	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.									
1105	1633	30/05/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00	4.005,00 C	0,00	0,00	4.005,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.									
1106	1634	04/05/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00	445,00 L	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.									
1106	1634	30/05/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.									
1107	1635	04/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROBERTO FERNANDES PACHECO	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.									
1108	1636	04/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROBERTO FERNANDES PACHECO	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.									
1109	1637	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RODRIGO ALIPRANDI DUTRA	670,00	670,00 L	670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA 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, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.									
1110	1638	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.									
1111	1639	04/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RONALDO RADICCHI	3.015,00	3.015,00 L	3.015,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.									
1112	1640	04/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RONALDO RADICCHI	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.									
1113	1641	05/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ÉLIO FERREIRA LIMA	173,64	173,64 L	173,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.									
1114	1642	04/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Gustavo Dias Temponi de Sá	350,10	350,10 L	350,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.									
1115	1643	04/05/2022	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 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.									

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1116	1644	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARINA MENDES MOREIRA	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO 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, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.										
1117	1645	04/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	120,14	120,14 L	120,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.										
1118	1647	05/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	101,84	101,84 L	101,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTANDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.										
104	1665	02/05/2022	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 21 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 MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.										
814	1666	04/05/2022	F-017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	1.338,65	1.338,65 L	1.338,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1134	1667	06/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	173,04	173,04 L	173,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.										
1023	1668	03/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DISPLAY MEX COMERCIO LTDA	2.740,00	2.740,00 L	2.740,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		157,37		2.690,00		01/06/2022		DISPLAY MEX COMERCIO LTDA		18.628.093/0001-69		
1136	1670	06/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,93	85,93 L	85,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.										
510	1671	02/05/2022	F-016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	4.917,21	4.917,21 L	4.917,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		206,35		3.527,40		01/06/2022		ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA		08.747.227/0001-07		
Tesouro Nacional (COD.6190)		131,34		1.389,81		01/06/2022		ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA		08.747.227/0001-07		

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
819	1672	03/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	2.575,00	2.575,00 L	2.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		128,75	2.575,00	01/06/2022	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04.125.446/0001-01						
1137	1673	06/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO FIUZA MENDES	333,73	333,73 L	333,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.										
205	1675	06/05/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI	599,80	521,83 L	521,83	0,00	77,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		29,99	599,80	01/06/2022	IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI	09.264.555/0001-15						
30	1678	03/05/2022	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 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		14,80	196,04	01/06/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1138	1679	03/05/2022	F-094/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	176,51	176,51 L	176,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		16,91	176,51	01/06/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						
36	1680	12/05/2022	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 BOLETO BANCARIO 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 MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.										
1139	1681	03/05/2022	N-094/2022		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 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		105,18	1.113,00	01/06/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	04.622.116/0001-13						
1146	1688	06/05/2022	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 C	0,00	0,00	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										
1151	1693	06/05/2022	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 C	0,00	0,00	433,10	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022										
1159	1701	06/05/2022	SISDOC 008152/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	17,30	17,30 C	0,00	0,00	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										
39	1702	09/05/2022	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 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.										
113	1703	05/05/2022	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 FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022										
1160	1704	09/05/2022	F-042/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			61,60	560,00	01/06/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59					

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1161	1705	09/05/2022	F-038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/06/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81					
1163	1706	09/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	20,98	20,98 L	20,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.										
1162	1707	09/05/2022	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	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/06/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20					
1164	1708	09/05/2022	F-041/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/06/2022	MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61					

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1165	1709	09/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	1.261,20	1.261,20 L	1.261,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.										
1166	1712	05/05/2022	F-091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	66,50	66,50 L	66,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022										
1167	1714	10/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOAO LUIZ DE ANDRADE	816,00	816,00 L	816,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.										
1168	1715	10/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.473,00	1.473,00 L	1.473,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1168, 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 TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.										
1170	1716	10/05/2022	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 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1169	1717	10/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	453,00	453,00 L	453,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022										
1171	1718	10/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.										
1172	1720	10/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	392,28	392,28 L	392,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.										
1173	1724	10/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653-15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.										
1178	1726	06/05/2022	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 C	0,00	0,00	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										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1179	1727	10/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	173,64	173,64 L	173,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.										
1180	1728	03/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETICIA CARVALHO COELHO	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022										
1181	1729	10/05/2022	F-105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	619,00	619,00 L	619,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		58,49		619,00		01/06/2022		TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0009-10		
1182	1730	11/05/2022	F-131/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	397,03	397,03 L	397,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		37,52		397,03		01/06/2022		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		02.351.877/0001-52		
1185	1733	10/05/2022	F-094/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	229,09	229,09 L	229,09	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 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			22,98		229,09		01/06/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74	
1186	1734	10/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.260,70	1.260,70 L	1.260,70	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.									
1193	1736	11/05/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			61,60		560,00		01/06/2022		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63	
1194	1739	09/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Breno Pedrosa Leão da Costa	119,64	119,64 L	119,64	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.									
1195	1740	09/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	414,08	414,08 L	414,08	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.									

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	1741	02/05/2022	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	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.										
1196	1742	06/05/2022	F-091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	237,69	237,69 L	237,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.										
1197	1743	06/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	David Oliveira Rocha	625,50	625,50 L	625,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.										
1198	1744	11/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	950,16	950,16 L	950,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.										
1199	1747	03/05/2022	F-094/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00	1.113,00C	0,00	0,00	1.113,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.										
1199	1747	03/05/2022	F-094/2022		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	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			105,18		1.113,00		01/06/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74	
1201	1749	03/05/2022	F070-2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Gustavo Dias Temponi de Sá	579,00	579,00 L	579,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.										
1202	1750	08/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	32,13	32,13 L	32,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.										
1203	1751	09/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Marcilon Cardoso de Oliveira	171,20	171,20 L	171,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marcilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1204	1752	13/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	747,00	747,00 L	747,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.										
678	1753	13/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL	14.381,50	7.190,75 L	7.190,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.										
1205	1754	02/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	552,00	552,00 L	552,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.										
1206	1756	13/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Mariane Ferrão Dias	579,00	579,00 L	579,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.										
1207	1757	01/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rodrigo Geraldo de Oliveira	579,00	579,00 L	579,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1208	1758	13/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.										
1210	1759	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.473,00	1.473,00 L	1.473,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 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, CONFORME SISDOC 00084/2022.										
1213	1761	03/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	816,00	816,00 L	816,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO 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, CONFORME SISDOC 00085/2022.										
1216	1764	06/05/2022	SISDOC 004968/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	163,24	163,24 C	0,00	0,00	163,24	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022										
1217	1765	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOSE FORTES PESSOA	1.197,00	1.197,00 L	1.197,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO 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, CONFORME SISDOC 00086/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1218	1766	05/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TOVAR NOGUEIRA FONSECA	453,00	453,00 L	453,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.										
1219	1767	05/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI	579,00	579,00 L	579,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00088/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00088/2022.										
1220	1768	06/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCELO DANTAS PEDROSA	579,00	579,00 L	579,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.										
1221	1769	06/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES	579,00	579,00 L	579,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.										
1222	1770	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HERON ATAÍDE MARTINS	723,00	723,00 L	723,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1224	1772	11/05/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.										
1225	1773	11/05/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.										
1226	1774	11/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA	335,00	335,00 L	335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.										
1227	1775	11/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL	335,00	335,00 L	335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.										
1228	1776	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARA ALVES DE OLIVEIRA	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 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, CONFORME SISDOC 00094/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1229	1777	11/05/2022	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 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.										
1070	1782	13/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			66,88	1.900,00	01/06/2022	VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	40.188.251/0001-66					
1232	1784	16/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30,53	30,53 L	30,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.										
1233	1785	16/05/2022	F-074		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 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.										
1234	1786	13/05/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	82.395,40	82.395,40 L	82.395,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL 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 JUNHO DE 2022.										
1235	1787	13/05/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	40.298,35	40.298,35 L	40.298,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.										
1236	1788	11/05/2022	F-027		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.										
1237	1789	13/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	979,56	979,56 L	979,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.										
1238	1790	12/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	186,82	186,82 L	186,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.										
1239	1791	11/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	119,64	119,64 L	119,64	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.										
1240	1792	13/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.228,20	1.228,20 L	1.228,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.										
1241	1794	04/05/2022	F-070		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JEAN CARLO ALEXANDRE	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 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, CONFORME SISDOC 00091/2022.										
1242	1795	04/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FRANK FREITAS DE CARVALHO	723,00	723,00 L	723,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 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, CONFORME SISDOC 00102/2022.										
1243	1796	16/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,84	5,84 L	5,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.										
1244	1797	16/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	39,10	39,10 L	39,10	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 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022										
1245	1799	20/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CARMELITA TOLEDO SOARES	440,76	440,76 L	440,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.										
119	1800	04/05/2022	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 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.										
119	1800	04/05/2022	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	0,00	965,66	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			48,28	965,66	01/06/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
Tesouro Nacional (COD.6190)			91,26	965,66	01/06/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
1246	1801	01/05/2022	F-102/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	928,90	928,90 L	928,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD.6190)			87,78		928,88	01/05/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43				
244	1806	04/05/2022	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	119,59 L	119,59	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6147)			7,00		119,60	01/06/2022	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	08.736.011/0006-50				
27	1809	13/05/2022	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 nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022										
998	1813	13/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI	28.600,00	28.600,00 L	28.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.										
1251	1814	02/05/2022	F-133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	296,71	296,71 L	296,71	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			5,93		296,71	01/06/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	18.792.684/0001-77				

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1815	01/05/2022	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	129,99 L	129,99	0,00	1.192,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		12,25	129,99	01/05/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62						
480	1823	02/05/2022	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	84.499,92	7.041,66 L	7.041,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		352,08	7.041,66	01/06/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52						
509	1826	04/05/2022	F-120/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	3.036,00	276,00 L	276,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022										
1	1831	02/05/2022	F-122/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	1.650,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.										
712	1832	17/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	480.813,15	450.813,15 L	450.813,15	0,00	2.012,81	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.									
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Prefeitura Municipal	9.016,26	450.813,15	01/06/2022	BARCELO EVENTOS EIRELI	19.086.382/0001-46							
Tesouro Nacional (COD.6190)	42.601,84	450.813,15	01/06/2022	BARCELO EVENTOS EIRELI	19.086.382/0001-46							
1255	1835	14/05/2022	F-153/2022		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR	0,44	0,44 L	0,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.									
1256	1836	17/05/2022	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	46,71	46,71 L	46,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 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 MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.									
1257	1837	18/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,80	10,80 L	10,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.									
1258	1838	18/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	58,60	58,60 L	58,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.									

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1259	1839	16/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.										
1260	1840	12/05/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00	4.005,00 L	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.										
1261	1841	17/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	579,00	579,00 L	579,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.										
1262	1842	17/05/2022	F-087/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.										
1263	1843	18/05/2022	F-087/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	1844	16/05/2022	F-052/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	4.778,12	359,36 L	359,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.										
1264	1845	16/05/2022	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 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.										
1265	1846	18/05/2022	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 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.										
1266	1847	11/05/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO										
1268	1870	19/05/2022	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 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	01/06/2022	LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59			
1269	1871	19/05/2022	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 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/06/2022	MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61			
1270	1872	19/05/2022	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 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/06/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20			
1271	1873	19/05/2022	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 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/06/2022	RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63			
1272	1874	19/05/2022	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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/06/2022		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81	
1273	1875	20/05/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.									
1274	1876	19/05/2022	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 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.									
1275	1877	19/05/2022	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 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.									
1276	1878	19/05/2022	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 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.									

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1880	15/05/2022	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 FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		181,44	1.920,00	01/06/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62						
1279	1881	19/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.										
1280	1882	20/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	370,32	370,32 L	370,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.										
1281	1883	01/05/2022	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 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 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 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		19,39	387,86	01/05/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	02.059.753/0001-06						
Tesouro Nacional (COD.6190)		36,66	387,86	01/05/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	02.059.753/0001-06						

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1282	1884	20/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	31,61	31,61 L	31,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.										
383	1889	19/05/2022	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	373,90 L	373,90	0,00	3.550,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 20220000010487 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 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		35,33	373,90	01/06/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10						
990	1896	06/05/2022	F-017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	WS ACRILICOS LTDA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.										
1283	1903	23/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.										
1284	1909	23/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.										
1285	1910	23/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.										
1286	1921	12/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	124,54	124,54 L	124,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.										
1288	1922	20/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	405,48	405,44 L	405,44	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.										
1289	1923	23/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	26,60	26,60 L	26,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.										
1290	1924	18/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	978,04	978,04 L	978,04	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.										
1291	1925	23/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53 L	11,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.										
1292	1926	23/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.										
244	1931	16/05/2022	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	215,60 L	215,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			12,62		215,60		01/06/2022		GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.		08.736.011/0006-50	
1190	1938	18/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	5.322,16	5.322,16 L	5.322,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			311,35		5.322,16		01/06/2022		POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA		19.802.941/0001-77	

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	1966	11/05/2022	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 BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.										
1298	1967	23/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,16	6,16 L	6,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.										
1299	1968	23/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.										
1300	1969	23/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.										
1301	1970	23/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1302	1971	20/05/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.										
1303	1972	20/05/2022	F-071/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.										
1306	1973	12/05/2022	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 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.										
1307	1974	23/05/2022	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 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.										
1309	1976	23/05/2022	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 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1310	1977	23/05/2022	F-035		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 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.										
1311	1978	23/05/2022	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 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.										
1312	1979	20/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	GIOVANNA MARTINS FERREIRA	615,00	615,00 L	615,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.										
56	1982	02/05/2022	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 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.										
1314	1983	24/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	1984	05/05/2022	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 nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			48,28	965,66	01/06/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
Tesouro Nacional (COD.6190)			91,26	965,66	01/06/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
796	1986	20/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	7.846,50	2.155,00 L	2.155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			107,75	2.155,00	01/06/2022	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04.125.446/0001-01					
1315	1987	23/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	949,56	949,56 L	949,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.										
1316	1988	24/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marcela Carvalho Melo Barletta	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1317	1989	24/05/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.										
1318	1990	24/05/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA, EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.										
1319	1991	24/05/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53 L	11,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.										
1320	1993	24/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	291,00	291,00 L	291,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.										
1323	1995	23/05/2022	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 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1324	1996	24/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Iasmin Araujo Goncalves	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.										
511	1997	10/05/2022	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	1.030,77 L	1.030,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		97,41		1.030,77		01/06/2022		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		37.994.043/0001-40		
1327	1999	16/05/2022	F-085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	13.894,94	2.334,32 L	2.334,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 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 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.										
1327	2000	16/05/2022	F-085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	13.894,94	11.560,62 L	11.560,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 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 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.										
796	2001	14/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	7.846,50	5.691,50 L	5.691,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal			392,33		7.846,50		01/06/2022		FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP		04.125.446/0001-01	
1277	2002	14/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	2.155,01	2.155,01 L	2.155,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.										
1329	2004	25/05/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53 L	11,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.										
1330	2005	25/05/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53 L	11,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.										
1331	2006	25/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	GIOVANNA MARTINS FERREIRA	498,00	498,00 L	498,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1333	2008	25/05/2022	F-073		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53 L	11,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.										
1334	2009	24/05/2022	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 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.										
1335	2011	25/05/2022	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 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.										
1336	2012	25/05/2022	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 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.										
1326	2013	26/05/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	ORMIMAQUINAS LTDA	1.045,00	1.045,00 L	1.045,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1305	2014	26/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	URIAS & URIAS LTDA	615,00	615,00 L	615,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.										
1339	2015	23/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	703,62	703,62 L	703,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.										
1340	2016	24/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rodrigo Geraldo de Oliveira	56,90	56,90 L	56,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.										
37	2017	20/05/2022	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 FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.										
1347	2025	26/05/2022	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 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1349	2027	26/05/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00	4.895,00 L	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.										
1354	2031	06/05/2022	SISDOC 008174/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	277,40	277,40 C	0,00	0,00	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										
1355	2032	26/05/2022	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 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.										
1356	2033	25/05/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.										
1357	2034	26/05/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.										
1358	2035	26/05/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.										
761	2041	27/05/2022	F-017/2022		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal		112,50		4.500,00		01/06/2022	C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI		10.382.413/0001-31			
Tesouro Nacional (COD.6190)		425,25		4.500,00		01/06/2022	C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI		10.382.413/0001-31			
1338	2042	26/05/2022	F-117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.828,82	7.828,82 L	7.828,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.										
1187	2047	23/05/2022	F-018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	2.037,60	2.037,60 L	2.037,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			119,20		2.037,60		01/06/2022		PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		06.065.466/0001-51	
1366	2049	31/05/2022	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. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).									
1367	2053	27/05/2022	F-102		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	450,59	450,59 L	450,59	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45									
1368	2054	27/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	49,88	49,88 L	49,88	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.									
1369	2055	27/05/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.									

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1370	2056	27/05/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.										
33	2057	29/05/2022	F-061/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	4.500,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.										
1371	2058	30/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.										
1372	2059	30/05/2022	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	104,30	104,30 L	104,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.										
32	2061	19/05/2022	F-055/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	8.862,86	740,12 L	740,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1374	2062	30/05/2022	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 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.										
1375	2063	30/05/2022	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 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.										
1376	2064	30/05/2022	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 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.										
1377	2065	30/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022										
1378	2067	30/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	811,46	811,46 L	811,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1379	2068	30/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	714,69	714,69 L	714,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.										
1381	2070	30/05/2022	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 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.										
1382	2071	30/05/2022	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 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.										
1383	2072	31/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	404,00	404,00 L	404,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.										
1384	2073	31/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Rafael Júlio Almeida dos Santos	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.									
1385	2074	31/05/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rafael Júlio Almeida dos Santos	539,28	539,28 L	539,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.									
1387	2075	31/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO	10,97	10,97 L	10,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.									
1389	2078	25/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	120,04	120,04 L	120,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.									
1391	2081	31/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	120,04	120,04 L	120,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.									
1394	2084	31/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	692,52	692,52 L	692,52	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.									
1396	2085	30/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	120,84	120,84 L	120,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.									
1398	2087	30/05/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	692,52	692,52 L	692,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.									
1400	2089	31/05/2022	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 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
INSS - PF - 11%		123,20		1.120,00		01/06/2022		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63		
1189	2093	26/05/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA	1.125,00	1.125,00 L	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.									

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
816	2095	31/05/2022	F-065/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.										
238	2098	31/05/2022	F-101/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	1.318,80	109,90 L	109,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.										
1407	2099	31/05/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.										
26	2104	26/05/2022	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 BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.										
239	2105	26/05/2022	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 nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1360	2107	25/05/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.275,00	1.275,00 L	1.275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.										
1361	2108	25/05/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	301,50	301,50 L	301,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.										
1362	2110	27/05/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.										
1402	2111	31/05/2022	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 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/06/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59				
1405	2113	31/05/2022	F-038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			61,60		560,00		01/06/2022		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81	
1406	2114	31/05/2022	F-045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	HERON ATAÍDE MARTINS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			61,60		560,00		01/06/2022		HERON ATAÍDE MARTINS		050.745.396-41	
1413	2116	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.116,86	45.116,86 L	45.116,86	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022									
29	2117	20/05/2022	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 FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.									
2	2123	31/05/2022	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 ELETRONICA nº 20220000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.									

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
712	2124	31/05/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	480.813,15	27.987,19 L	27.987,19	0,00	2.012,81	0,00
			Histórico	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.								
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			2.644,80	27.987,19	01/06/2022	BARCELO EVENTOS EIRELI	19.086.382/0001-46					
297	2125	17/05/2022	F-015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CENTRO CULTURAL YVES ALVES	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.								
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			72,00	2.400,00	01/06/2022	CENTRO CULTURAL YVES ALVES	02.608.048/0001-02					
1435	2149	31/05/2022	F-091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11.747,23	11.747,23 L	11.747,23	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.								
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6147)			681,28	11.747,23	01/06/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16					
136	2222	31/05/2022	F-125/2022	06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	3.960,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 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 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1504	2237	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	302,53	302,53 L	302,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.										
1505	2238	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.698,07	5.698,07 L	5.698,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.										
113	2246	04/05/2022	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	154,36 L	154,36	0,00	2.385,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.										
527	2269	31/05/2022	F-157/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	LOCALIZA RENT A CAR SA	53.480,40	4.456,70 L	4.456,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.										
41	2273	31/05/2022	F-054/2022	13/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	17.820,00	1.410,00 L	1.410,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1191	2276	25/05/2022	F-018/2022	14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	2.286,18	2.286,18 L	2.286,18	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			133,74		2.286,18		01/06/2022		B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA		11.065.582/0001-00	
1539	2285	06/05/2022	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 C	0,00	0,00	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									
1545	2291	09/05/2022	SISDOC 009059/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Marina Alves Franco Oliveira	95,11	95,11 C	0,00	0,00	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									
1551	2297	06/05/2022	SISDOC 007579/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	83,38	83,38 C	0,00	0,00	83,38	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									
1559	2305	06/05/2022	SISDOC 008930/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	13,32	13,32 C	0,00	0,00	13,32	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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										
1568	2316	11/05/2022	SISDOC 009462/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	33,32	33,32 C	0,00	0,00	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										
1574	2321	09/05/2022	SISDOC 009390/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	252,34	252,34 C	0,00	0,00	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										
1578	2326	12/05/2022	SISDOC 008530/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	25,18	25,18 C	0,00	0,00	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										
1590	2338	23/05/2022	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 C	0,00	0,00	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										
1601	2349	23/05/2022	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 C	0,00	0,00	40,32	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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										
1602	2350	13/05/2022	SISDOC 010908/2022		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 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										
1603	2351	13/05/2022	SISDOC 010908/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Consuelo Farage da Costa Salgado	125,49	125,49 L	125,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										
1604	2352	13/05/2022	SISDOC 010908/2022		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 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										
1605	2353	13/05/2022	SISDOC 010908/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45 L	14,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										
1606	2354	13/05/2022	SISDOC 010908/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	711,16	711,16 L	0,00	711,16	711,16	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										
1607	2355	05/05/2022	SISDOC 010380/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	16,00	16,00 L	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022										
1608	2356	05/05/2022	SISDOC 010380/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	138,47	138,47 L	138,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022										
1609	2357	05/05/2022	SISDOC 010380/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	134,47	134,47 L	134,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022										
1610	2358	05/05/2022	SISDOC 010380/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	16,00	16,00 L	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022										
1611	2359	05/05/2022	SISDOC 010380/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	95,06	95,06 L	0,00	95,06	95,06	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022										
1612	2360	11/05/2022	SISDOC 010794/2022		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 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1613	2361	11/05/2022	SISDOC 010794/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	176,40	176,40 L	176,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1614	2362	11/05/2022	SISDOC 010794/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	70,70	70,70 L	70,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1615	2363	11/05/2022	SISDOC 010794/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	256,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1616	2364	11/05/2022	SISDOC 010794/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	48,93	48,93 L	48,93	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1617	2365	11/05/2022	SISDOC 010794/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Edi Felice Chayb	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1618	2366	11/05/2022	SISDOC 010794/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	116,36	116,36 L	116,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1619	2367	11/05/2022	SISDOC 010794/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	167,31	167,31 L	0,00	167,31	167,31	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1620	2368	05/05/2022	SISDOC 010895/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Daize Cristina dos Reis	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022										
1621	2369	05/05/2022	SISDOC 010895/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022									
1622	2370	05/05/2022	SISDOC 010895/2022		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 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022									
1623	2371	05/05/2022	SISDOC 010895/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	112,76	112,76 L	112,76	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022									
1624	2372	05/05/2022	SISDOC 010895/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	75,89	75,89 L	75,89	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022									
1625	2373	05/05/2022	SISDOC 010895/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Daize Cristina dos Reis	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022									
1626	2374	05/05/2022	SISDOC 010895/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	71,35	71,35 L	0,00	71,35	71,35	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022										
1627	2375	06/05/2022	SISDOC 010993/2022		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 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1628	2376	06/05/2022	SISDOC 010993/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	113,75	113,75 L	113,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1629	2377	06/05/2022	SISDOC 010993/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	21,26	21,26 L	21,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1630	2378	06/05/2022	SISDOC 010993/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	44,75	44,75 L	44,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010993/2022										
1631	2379	06/05/2022	SISDOC 010993/2022		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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1632	2380	06/05/2022	SISDOC 010993/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios	Wanessa de Cássia Ferreira	67,68	67,68 L	67,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1633	2381	06/05/2022	SISDOC 010993/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	272,97	272,97 L	0,00	272,97	272,97	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1634	2382	27/05/2022	SISDOC 010887/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022										
1635	2383	27/05/2022	SISDOC 010887/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	223,64	223,64 L	223,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022										
1636	2384	27/05/2022	SISDOC 010887/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	16,98	16,98 L	16,98	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022										
1637	2385	27/05/2022	SISDOC 010887/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	259,38	259,38 L	0,00	259,38	259,38	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022										
1638	2386	17/05/2022	SISDOC 011445/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	115,85	115,85 L	115,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022										
1639	2387	17/05/2022	SISDOC 011445/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	24,00	24,00 L	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022										
1640	2388	17/05/2022	SISDOC 011445/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	170,07	170,07 L	170,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022										
1641	2389	17/05/2022	SISDOC 011445/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	249,75	249,75 L	249,75	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022									
1642	2390	17/05/2022	SISDOC 011445/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	5,40	5,40 L	5,40	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022									
1643	2391	17/05/2022	SISDOC 011445/2022		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 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022									
1644	2392	17/05/2022	SISDOC 011445/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	14,93	14,93 L	0,00	14,93	14,93	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022									
1645	2393	19/05/2022	SISDOC 011129/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	174,69	174,69 L	174,69	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022									
1646	2394	19/05/2022	SISDOC 011129/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	103,22	103,22 L	103,22	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1647	2395	19/05/2022	SISDOC 011129/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1648	2396	19/05/2022	SISDOC 011129/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	230,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1649	2397	19/05/2022	SISDOC 011129/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	346,78	346,78 L	0,00	346,78	346,78	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1650	2398	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		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
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1651	2399	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	249,90	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022									
1652	2400	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80	5,80 L	5,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022									
1653	2401	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80	5,80 L	5,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022									
1654	2402	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	43,37	43,37 L	43,37	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022									
1655	2403	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	537,08	537,08 L	537,08	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022									
1656	2404	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	22,92	22,92 L	22,92	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1657	2405	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	96,30	96,30 L	96,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1658	2406	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,53	30,53 L	30,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1659	2407	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1660	2408	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1661	2409	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	288,83	288,83 L	288,83	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022									
1662	2410	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	176,85	176,85 L	176,85	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022									
1663	2411	02/05/2022	SISDOC 010013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	286,52	286,52 L	0,00	286,52	286,52	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022									
98	2418	31/05/2022	F-103/2022	20/06/2022	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 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.									
1676	2428	25/05/2022	F-089/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.218,28	1.218,28 L	1.218,28	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			115,12	1.218,28	01/06/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03					

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1689	2463	25/05/2022	F-102/2022	21/06/2022	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 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.										
1691	2466	24/05/2022	F-092/2022	21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	156,34	156,34 L	156,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 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 MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.										
1814	2724	02/05/2022			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.										
1815	2725	13/05/2022	SISDOC 011025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	93,09	93,09 L	93,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022										
1816	2726	13/05/2022	SISDOC 011025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Jussara Freitas Brandão	139,90	139,90 L	139,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1817	2727	13/05/2022	SISDOC 011025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	105,78	105,78 L	105,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022										
1818	2728	13/05/2022	SISDOC 011025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	31,54	31,54 L	31,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022										
1819	2729	13/05/2022	SISDOC 011025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	106,91	106,91 L	0,00	106,91	106,91	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022										
1820	2730	09/05/2022	SISDOC 010857/2022		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 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1821	2731	09/05/2022	SISDOC 010857/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	KELSEN COSTA DA FONSECA	47,60	47,60 L	47,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1822	2732	09/05/2022	SISDOC 010857/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	42,00	42,00 L	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1823	2733	09/05/2022	SISDOC 010857/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	99,00	99,00 L	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1824	2734	09/05/2022	SISDOC 010857/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	124,53	124,53 L	124,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1825	2735	09/05/2022	SISDOC 010857/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	KELSEN COSTA DA FONSECA	27,00	27,00 L	27,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1826	2736	09/05/2022	SISDOC 010857/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	9,87	9,87 L	0,00	9,87	9,87	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1827	2737	17/05/2022	SISDOC 011463/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	96,78	96,78 L	96,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022										
1828	2738	17/05/2022	SISDOC 011463/2022		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
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022										
1829	2739	17/05/2022	SISDOC 011463/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	341,05	341,05 L	341,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022										
1830	2740	17/05/2022	SISDOC 011463/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	62,17	62,17 L	0,00	62,17	62,17	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022										
1831	2741	20/05/2022	SISDOC 011886/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1832	2742	20/05/2022	SISDOC 011886/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	18,95	18,95 L	18,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022										
1833	2743	20/05/2022	SISDOC 011886/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022										
1834	2744	20/05/2022	SISDOC 011886/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	131,05	131,05 L	0,00	131,05	131,05	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022										
1837	2749	18/05/2022	SISDOC 011303/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Simone de Souza Nascimento Monteiro	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										
1838	2750	18/05/2022	SISDOC 011303/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	120,54	120,54 L	120,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1839	2751	18/05/2022	SISDOC 011303/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	127,80	127,80 L	127,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										
1840	2753	18/05/2022	SISDOC 011303/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Simone de Souza Nascimento Monteiro	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										
1842	2755	18/05/2022	SISDOC 011303/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	196,66	196,66 L	0,00	196,66	196,66	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										
1843	2756	26/05/2022	SISDOC 011971/2022		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 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022										
1844	2758	26/05/2022	SISDOC 011971/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	64,65	64,65 L	64,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1845	2759	26/05/2022	SISDOC 011971/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	225,35	225,35 L	0,00	225,35	225,35	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022										
1852	2771	13/05/2022			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.										
1853	2772	03/05/2022			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.										
1854	2773	24/05/2022			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.										
1855	2774	26/05/2022			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.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1859	2778	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1859	2779	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1859	2780	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1859	2781	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1859	2782	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1859	2783	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1860	2784	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	465,80	465,80 L	465,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1861	2786	04/05/2022			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.							
1862	2787	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1862	2788	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1862	2789	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1862	2790	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1862	2791	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1862	2792	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1862	2793	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1862	2794	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1862	2795	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1862	2796	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1863	2798	06/05/2022			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.							
1863	2799	06/05/2022			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.							

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1864	2800	09/05/2022			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.							
1864	2801	09/05/2022			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.							
1865	2802	10/05/2022			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.							
1865	2803	10/05/2022			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.							
1865	2804	10/05/2022			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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1865	2805	10/05/2022			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.							
1868	2809	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1868	2810	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1868	2811	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1868	2812	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1868	2813	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1868	2814	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1868	2815	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1868	2816	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1875	2822	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1876	2823	13/05/2022			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.							
1877	2824	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1877	2825	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1877	2826	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1877	2827	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1877	2828	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1877	2829	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1877	2830	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1877	2831	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1877	2832	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1877	2833	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1883	2839	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1883	2840	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1883	2841	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1883	2842	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1883	2843	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1886	2846	20/05/2022			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.							
1886	2847	20/05/2022			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.							
1886	2848	20/05/2022			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.							
1886	2849	20/05/2022			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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1886	2850	20/05/2022			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.							
1886	2851	20/05/2022			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.							
1886	2852	20/05/2022			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.							
1889	2855	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1889	2856	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1889	2857	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1889	2858	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1889	2859	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1889	2860	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1890	2862	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1890	2863	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1890	2864	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1890	2865	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1890	2866	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1890	2867	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1893	2869	27/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1893	2870	27/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1893	2871	27/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1893	2872	27/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1893	2873	27/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1894	2875	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1894	2876	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1894	2877	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1894	2878	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1894	2879	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1894	2880	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1894	2881	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1894	2882	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1901	2896	30/05/2022			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.							
1920	2921	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	21.609,29	21.609,29 L	21.609,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.							

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1922	2922	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.184,09	7.184,09 L	7.184,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO 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 MAIO DE 2022.										
1926	2926	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.459,33	1.459,33 L	1.459,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO 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 MAIO DE 2022.										
1927	2927	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.902,70	1.902,70 L	1.902,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1928	2928	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.353,06	6.353,06 L	6.353,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1930	2929	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.420,22	2.420,22 L	2.420,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1937	2939	13/05/2022	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 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.										
1938	2940	13/05/2022	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 1938, 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 JUNHO DE 2022.										
1939	2941	31/05/2022	F-005/2022		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 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 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 MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.										
1940	2942	31/05/2022	F-005/2022		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 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.										
1947	2955	23/05/2022	SISDOC 011429/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimto de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1948	2956	23/05/2022	SISDOC 011429/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	90,00	90,00 L	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022										
1949	2957	23/05/2022	SISDOC 011429/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	215,00	215,00 L	0,00	215,00	215,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022										
1951	2959	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	411.886,12	411.886,12 L	411.886,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1952	2960	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	2.387,14	2.387,14 L	2.387,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1953	2961	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	6.432,11	6.432,11 L	6.432,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1955	2964	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	62.564,83	62.564,83 L	62.564,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1958	2967	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	57.822,94	57.822,94 L	57.822,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO 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 MAIO DE 2022.										
1961	2970	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.952,92	2.952,92 L	2.952,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1962	2971	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	17.147,81	17.147,81 L	17.147,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1963	2972	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	25.948,00	25.948,00 L	25.948,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1964	2973	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	32.161,14	32.161,14 L	32.161,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1965	2975	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.423,68	117.423,68 L	117.423,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1967	2976	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.389,79	2.389,79 L	2.389,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO 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 MAIO DE 2022.										
1968	2978	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
2003	3026	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	29.238,53	29.238,53 L	29.238,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2005	3028	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	38,75	38,75 L	38,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.										
2028	3053	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS	1.101,82	1.101,82 L	1.101,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).										
2068	3102	31/05/2022	F-005/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.072,00	2.072,00 L	2.072,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.										
2069	3103	31/05/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	35,51	35,51 L	35,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.										
2073	3111	31/05/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	5.396,90	5.396,90 L	5.396,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2075	3112	31/05/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	380.621,32	380.621,32 L	380.621,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.										
1359	3385	27/05/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.										
3542	5078	31/05/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41,55	41,55 L	0,00	0,00	0,00	41,55
	Histórico	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.										
3553	5091	31/05/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	210.301,84	99.465,68 L	99.465,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.										
3553	5092	31/05/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	210.301,84	110.836,16 L	110.836,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3554	5093	31/05/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	2,50	2,50 L	2,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.									
Sub-total				60.273,25								

Total de liquidações: 495**Total de cancelamentos: 27****Valor liquidações: 2.415.068,39****Valor cancelamentos: 12.905,03****Total líquido: 2.402.163,36****Total empenhado: 2.798.089,69****Total pago: 2.405.325,71****Total cancelado: 9.701,13****Total anulado: 50.414,35****Total saldo: 41,55**

BELO HORIZONTE-MG, 31 de maio 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