

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 632 | 864 | 01/06/2022 | 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. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 | | | | | | | | | | |
| 496 | 1503 | 10/06/2022 | 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 564-7 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 3/10. SISDOC: 00232/2022 | | | | | | | | | | |
| 38 | 2007 | 05/06/2022 | 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 | 5.398,20 L | 5.398,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022. | | | | | | | | | | |
| 1366 | 2050 | 30/06/2022 | 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 JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022). | | | | | | | | | | |
| 31 | 2060 | 01/06/2022 | 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 | 570,00 L | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------------|--|------------|------------------------|---|--|-----------|-----------------------|----------|-----------------|---------|-------|
| 1408 | 2100 | 01/06/2022 | 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 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022. | | | | | | | | | | |
| 42 | 2101 | 01/06/2022 | F-058/2022 | 01/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 5.785,98 | 378,91 L | 378,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022. | | | | | | | | | | |
| 1409 | 2103 | 01/06/2022 | 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 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60. | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 1410 | 2106 | 01/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | 36,60 | 36,60 L | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022. | | | | | | | | | | |
| 1411 | 2112 | 02/06/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | LEONARDO REZENDE VILELA | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022. | | | | | | | | | |
| 1412 | 2115 | 02/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Cássio Rocha Braga | 579,64 | 579,64 L | 579,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212. | | | | | | | | | |
| 39 | 2119 | 02/06/2022 | 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 06/2022 do favorecido CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDÔMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022. | | | | | | | | | |
| 1415 | 2120 | 02/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Jandeson Freire Silva | 407,28 | 407,28 L | 407,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022. | | | | | | | | | |
| 40 | 2121 | 15/06/2022 | F-057/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO | 7.465,28 | 640,34 L | 640,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDÔMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022. | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 1416 | 2122 | 02/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Alexander Alfredo Silva | 1.258,20 | 1.258,20 L | 0,00 | 1.258,20 | 1.258,20 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022. | | | | | | | | | | |
| 1416 | 2122 | 06/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Alexander Alfredo Silva | 1.258,20 | 1.258,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.258,20 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022. | | | | | | | | | | |
| 34 | 2127 | 01/06/2022 | F-050/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE | 26.533,83 | 2.279,01 L | 2.279,01 | 0,00 | 5,85 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022 | | | | | | | | | | |
| 104 | 2128 | 01/06/2022 | 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 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022. | | | | | | | | | | |
| 1337 | 2129 | 01/06/2022 | F-086/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | 11.371,56 | 947,63 L | 947,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022. | | | | | | | | | | |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal | 23,69 | 947,63 | 01/06/2022 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | 14.766.429/0001-07 | | | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 89,56 | 947,63 | 01/06/2022 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | 14.766.429/0001-07 | | | | | | | |
| 1425 | 2138 | 03/06/2022 | 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 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022. | | | | | | | | | | |
| 1426 | 2139 | 03/06/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.335,00 | 1.335,00 L | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213. | | | | | | | | | | |
| 1432 | 2145 | 06/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Mariane Ferrão Dias | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022. | | | | | | | | | | |
| 1433 | 2146 | 06/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Mariane Ferrão Dias | 951,45 | 951,45 L | 951,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022. | | | | | | | | | | |
| 1434 | 2147 | 06/06/2022 | 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 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022. | | | | | | | | | | |
| 244 | 2148 | 01/06/2022 | F-154/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO 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 DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022. | | | | | | | | | | |
| 1448 | 2162 | 07/06/2022 | F-019/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia | COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA | 2.343,75 | 2.343,75 L | 2.343,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022. | | | | | | | | | | |
| 1449 | 2163 | 07/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Vicente de Paula Lima | 120,84 | 120,84 L | 120,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022. | | | | | | | | | | |
| 1453 | 2167 | 07/06/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS | 258,25 | 258,25 L | 258,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022. | | | | | | | | | | |
| 1454 | 2168 | 07/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | DIEGO FIUZA MENDES | 405,28 | 405,28 L | 0,00 | 405,28 | 405,28 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022. | | | | | | | | | |
| 1454 | 2168 | 08/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | DIEGO FIUZA MENDES | 405,28 | 405,28 C | 0,00 | 0,00 | 405,28 | 0,00 |
| | Histórico | | Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022. | | | | | | | | | |
| 1457 | 2171 | 07/06/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Município de Uberlândia | 121,10 | 121,10 L | 121,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022. | | | | | | | | | |
| 1458 | 2172 | 07/06/2022 | 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 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206. | | | | | | | | | |
| 1458 | 2172 | 09/06/2022 | 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 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022). | | | | | | | | | |
| 1459 | 2173 | 07/06/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206. | | | | | | | | | | |
| 1460 | 2174 | 07/06/2022 | 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 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214. | | | | | | | | | | |
| 1461 | 2175 | 07/06/2022 | 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 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216. | | | | | | | | | | |
| 1462 | 2176 | 07/06/2022 | 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 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215 | | | | | | | | | | |
| 1463 | 2177 | 07/06/2022 | 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 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215. | | | | | | | | | | |
| 1472 | 2186 | 07/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Luan Marcus Freitas Silva | 140,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022 | | | | | | | | | |
| 1473 | 2187 | 07/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luan Marcus Freitas Silva | 851,42 | 851,42 L | 851,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022 | | | | | | | | | |
| 1474 | 2188 | 08/06/2022 | 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 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022. | | | | | | | | | |
| 1475 | 2189 | 08/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 335,50 | 335,50 L | 335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022. | | | | | | | | | |
| 1476 | 2190 | 08/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Rafael Júlio Almeida dos Santos | 252,65 | 252,65 L | 252,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022. | | | | | | | | | |
| 1477 | 2191 | 08/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Luan Marcus Freitas Silva | 159,80 | 159,80 L | 159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|--------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022. | | | | | | | | | |
| 36 | 2192 | 09/06/2022 | F-059/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA | 2.400,00 | 200,00 L | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022. | | | | | | | | | |
| 1478 | 2194 | 08/06/2022 | F-027/2022 | | 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 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219. | | | | | | | | | |
| 1481 | 2197 | 08/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Cássio Rocha Braga | 529,28 | 529,28 L | 529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220. | | | | | | | | | |
| 1482 | 2198 | 08/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Elio Ferreira Lima | 173,64 | 173,64 L | 173,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ACESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218. | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|---|------------|------------------------|--|----------------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|---------|-------|
| 30 | 2199 | 03/06/2022 | F-094/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 1.843,20 | 196,04 L | 196,04 | 0,00 | 681,69 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 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 MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | Favorecido | | CPF/CNPJ | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 14,80 | | 196,04 | | 01/07/2022 | ALGAR TELECOM S.A | | 71.208.516/0001-74 | | | |
| 1483 | 2200 | 09/06/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | RICARDO ALVES CORREA | 112,80 | 112,80 L | 112,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022. | | | | | | | | | | |
| 1484 | 2201 | 09/06/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 3.115,00 | 3.115,00 L | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221. | | | | | | | | | | |
| 1485 | 2202 | 09/06/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221. | | | | | | | | | | |
| 480 | 2205 | 01/06/2022 | F-126/2022 | 06/06/2022 | 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 |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--------------|---|------------------------|---|---|-----------|----------------------------|--------|--------------------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 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, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022. | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 1487 | 2209 | 03/06/2022 | F-094/2022 | 08/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 114,46 | 114,46 L | 114,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 10,82 | | 114,46 | | 01/07/2022 | | ALGAR TELECOM S.A | | 71.208.516/0001-74 | | |
| 1488 | 2210 | 09/06/2022 | F-087/2022 | 09/06/2022 | 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 | 303,00 | 303,00 L | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022. | | | | | | | | | |
| 1489 | 2211 | 09/06/2022 | F-074/2022 | 09/06/2022 | 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 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022. | | | | | | | | | |
| 1490 | 2212 | 09/06/2022 | F-074/2022 | 09/06/2022 | 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 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022. | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------|--|------------|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------------|-------|
| 1491 | 2213 | 09/06/2022 | F-074/2022 | 09/06/2022 | 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 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022. | | | | | | | | | |
| 1492 | 2214 | 09/06/2022 | F-074/2022 | 09/06/2022 | 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 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022. | | | | | | | | | |
| 1493 | 2215 | 10/06/2022 | F-070/2022 | 26/05/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI | 12.560,00 | 12.560,00 L | 12.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO 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), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022. | | | | | | | | | |
| 1494 | 2216 | 03/06/2022 | F-094/2022 | 08/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 244,21 | 244,21 L | 244,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 23,08 | | 244,21 | | 01/07/2022 | | ALGAR TELECOM S.A | | 71.208.516/0001-74 | |
| 1495 | 2217 | 10/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--|------------|------------------------|---|--|-----------|--|----------|--------------------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022. | | | | | | | | | | |
| 1325 | 2221 | 07/06/2022 | F-162/2022 | 08/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 70.081,25 | 6.428,34 L | 6.428,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 607,46 | | 6.428,34 | | 01/07/2022 | | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | | 12.900.948/0001-82 | | |
| 1498 | 2223 | 08/06/2022 | F-091/2022 | 10/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 118,74 | 118,74 L | 118,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022. | | | | | | | | | | |
| 1499 | 2224 | 10/06/2022 | F-019/2022 | 10/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF | 30,89 | 30,89 L | 30,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022. | | | | | | | | | | |
| 1500 | 2225 | 10/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Vicente de Paula Lima | 120,84 | 120,84 L | 120,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1188 | 2226 | 09/06/2022 | F-018/2022 | 10/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos | ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME | 2.100,00 | 2.095,38 L | 2.095,38 | 0,00 | 4,62 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022. | | | | | | | | | | |
| 1501 | 2231 | 10/06/2022 | F-037/2022 | 10/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | Cássio Rocha Braga | 661,50 | 661,50 L | 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022. | | | | | | | | | | |
| 1502 | 2235 | 13/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 120,34 | 120,34 L | 120,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022. | | | | | | | | | | |
| 1503 | 2236 | 13/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 120,34 | 120,34 L | 120,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022. | | | | | | | | | | |
| 1506 | 2239 | 13/06/2022 | 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 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--|-------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|-----------|------------------------|----------|--------------------|----------|-------|
| 1507 | 2240 | 13/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Alexander Alfredo Silva | 1.258,20 | 1.258,20 L | 1.258,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022. | | | | | | | | | | |
| 1509 | 2241 | 13/06/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO | 10,69 | 10,69 L | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022. | | | | | | | | | | |
| 28 | 2242 | 01/06/2022 | F-105/2022 | 09/06/2022 | 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 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 12,25 | | 129,99 | | 01/06/2022 | | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | 02.558.157/0001-62 | | |
| 113 | 2244 | 03/06/2022 | F-096/2022 - SISDOC 0015/2022 | 13/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 5.536,80 | 154,96 L | 154,96 | 0,00 | 2.385,88 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022. | | | | | | | | | | |
| 113 | 2245 | 03/06/2022 | F-096/2022 - SISDOC 0015/2022 | 13/06/2022 | 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 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------------|--|--------------|------------|---|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022. | | | | | | | | | | |
| 1513 | 2247 | 14/06/2022 | 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 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/07/2022 | | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | | 619.517.491-20 | |
| 1514 | 2248 | 14/06/2022 | 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 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/07/2022 | | RICARDO ALVES CORREA | | 517.559.806-63 | |
| 1515 | 2249 | 13/06/2022 | 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 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022. | | | | | | | | | | |
| 1516 | 2250 | 14/06/2022 | 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 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 | 01/07/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59 | | | | | | | |
| 1517 | 2251 | 13/06/2022 | 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 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022. | | | | | | | | | | | |
| 1518 | 2252 | 13/06/2022 | 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 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222. | | | | | | | | | | | |
| 1519 | 2253 | 13/06/2022 | 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 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223. | | | | | | | | | | | |
| 1520 | 2254 | 13/06/2022 | 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 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223. | | | | | | | | | | | |
| 1521 | 2255 | 14/06/2022 | F-069/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------------|---|--------------|------------|---|--|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022. | | | | | | | | | | |
| 1522 | 2256 | 14/06/2022 | F-069/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022. | | | | | | | | | | |
| 1523 | 2257 | 14/06/2022 | 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 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/07/2022 | | MARINA MENDES MOREIRA | | 065.635.516-61 | |
| 1524 | 2258 | 14/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 25,42 | 25,42 L | 25,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022. | | | | | | | | | | |
| 1525 | 2259 | 14/06/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 19,04 | 19,04 L | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--------------|--|-------------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2260 | 01/06/2022 | F-122/2022 | 10/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA | 1.650,00 | 150,00 L | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022. | | | | | | | | | |
| 3 | 2262 | 03/06/2022 | F-105/2022 | 07/06/2022 | 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 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), 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 | 01/07/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | | | | | | |
| 1526 | 2263 | 14/06/2022 | 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 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | |
| Previdência Social - PF | | 61,60 | 560,00 | 01/07/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | | | | | | |
| 1527 | 2264 | 14/06/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 42,40 | 42,40 L | 42,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022. | | | | | | | | | |
| 1528 | 2266 | 14/06/2022 | F-073/2022 | 13/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES | 69,60 | 69,60 L | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022. | | | | | | | | | | |
| 1529 | 2267 | 14/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | DIEGO FIUZA MENDES | 405,28 | 405,28 L | 405,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022. | | | | | | | | | | |
| 1530 | 2268 | 14/06/2022 | 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 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022. | | | | | | | | | | |
| 1373 | 2270 | 08/06/2022 | F-018/2022 | 14/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI | 300,00 | 300,00 L | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 011028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022. | | | | | | | | | | |
| 27 | 2271 | 10/06/2022 | F-123/2022 | 13/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614 | 1.540,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 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 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022. | | | | | | | | | | |
| 509 | 2272 | 08/06/2022 | F-120/2022 | 13/06/2022 | 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 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--|---------------------------------|------------------------|--|--|--------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022. | | | | | | | | | | |
| 56 | 2274 | 01/06/2022 | F-100/2022 - SISDOC 001692/2022 | 10/06/2022 | 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 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022. | | | | | | | | | | |
| 119 | 2275 | 28/06/2022 | F-124/2022 - SISDOC 0017/2022 | 10/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | ELEVADORES OTIS LTDA | 11.695,86 | 965,66 L | 965,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| Prefeitura Municipal | | | 48,28 | 965,66 | 01/07/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 91,26 | 965,66 | 01/07/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 | | | | | |
| 1532 | 2277 | 14/06/2022 | F-155/2022 | 13/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD | 40.000,00 | 40.000,00 L | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022. | | | | | | | | | | |
| 1533 | 2278 | 14/06/2022 | F-155/2022 | 13/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD | 40.000,00 | 40.000,00 L | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1534 | 2279 | 14/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luciene Andrade de Souza | 690,72 | 690,72 L | 690,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022. | | | | | | | | | | |
| 1540 | 2286 | 14/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,09 | 6,09 L | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022. | | | | | | | | | | |
| 1553 | 2299 | 15/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,09 | 6,09 L | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022. | | | | | | | | | | |
| 1554 | 2300 | 15/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,09 | 6,09 L | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022 | | | | | | | | | | |
| 1075 | 2306 | 13/06/2022 | F-018/2022 | 14/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617 | 2.357,00 | 2.357,00 L | 2.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|--------------------|------------|---|--|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1570 | 2322 | 15/06/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL | 14,74 | 14,74 L | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022. | | | | | | | | | | |
| 1606 | 2354 | 06/06/2022 | 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 C | 0,00 | 0,00 | 711,16 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1611 | 2359 | 07/06/2022 | SISDOC 010380/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 95,06 | 95,06 C | 0,00 | 0,00 | 95,06 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1619 | 2367 | 06/06/2022 | SISDOC 010794/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Edi Felice Chayb | 167,31 | 167,31 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1626 | 2374 | 07/06/2022 | SISDOC 010895/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Daize Cristina dos Reis | 71,35 | 71,35 C | 0,00 | 0,00 | 71,35 | 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 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|--|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| 1633 | 2381 | 08/06/2022 | SISDOC 010993/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Wanessa de Cássia Ferreira | 272,97 | 272,97C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1637 | 2385 | 08/06/2022 | SISDOC 010887/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Marina Alves Franco Oliveira | 259,38 | 259,38C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1644 | 2392 | 08/06/2022 | SISDOC 011445/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 14,93 | 14,93C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1649 | 2397 | 14/06/2022 | SISDOC 011129/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 346,78 | 346,78C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1663 | 2411 | 14/06/2022 | 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 | 286,52C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 1664 | 2412 | 20/06/2022 | F-091/2022 | 15/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 46,32 | 46,32 L | 46,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022 | | | | | | | | | | |
| 43 | 2413 | 17/06/2022 | F-052/2022 | 20/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL | 4.778,12 | 364,73 L | 364,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022 | | | | | | | | | | |
| 1665 | 2414 | 20/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Mariane Ferrão Dias | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022. | | | | | | | | | | |
| 1666 | 2415 | 20/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Mariane Ferrão Dias | 564,30 | 564,30 L | 564,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022. | | | | | | | | | | |
| 1667 | 2416 | 20/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Mariane Ferrão Dias | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1668 | 2417 | 20/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Mariane Ferrão Dias | 1.758,60 | 1.758,60 L | 1.338,60 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022. | | | | | | | | | | |
| 1669 | 2420 | 20/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Breno Pedrosa Leão da Costa | 1.258,20 | 1.258,20 L | 1.258,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022. | | | | | | | | | | |
| 1672 | 2422 | 20/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | David Oliveira Rocha | 2.248,20 | 2.248,20 L | 2.248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022. | | | | | | | | | | |
| 1673 | 2423 | 20/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar | 1.663,20 | 1.663,20 L | 1.663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022. | | | | | | | | | | |
| 1675 | 2425 | 20/06/2022 | F-033/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | HERON ATAÍDE MARTINS | 185,80 | 185,80 L | 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|--|------------|------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------------------|--------|--------------------|---------|-------|
| 1679 | 2441 | 20/06/2022 | F-069/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | RICARDO SEVERINO | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022. | | | | | | | | | | |
| 1682 | 2448 | 20/06/2022 | F-069/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | EDUARDO DE ABREU FERNANDES | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022. | | | | | | | | | | |
| 1683 | 2451 | 03/06/2022 | F-133/2022 | 20/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | 380,33 | 380,33 L | 380,03 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Prefeitura Municipal | | 7,61 | | 380,33 | | 01/07/2022 | | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | | 18.792.684/0001-77 | | |
| 1683 | 2451 | 23/06/2022 | F-133/2022 | 20/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | 380,33 | 0,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR. | | | | | | | | | | |
| 1684 | 2452 | 06/06/2022 | F-136/2022 | 20/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 76,02 | 76,02 L | 76,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------|--|------------|---|---------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 7,18 | | 76,02 | | 01/07/2022 | | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | | 06.116.543/0001-55 | |
| 35 | 2453 | 05/06/2022 | F-060/2022 | 20/06/2022 | 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 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022. | | | | | | | | | |
| 1685 | 2454 | 21/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 27,14 | 27,14 L | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022. | | | | | | | | | |
| 1686 | 2455 | 21/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Caetano | 405,68 | 405,68 L | 405,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022. | | | | | | | | | |
| 1688 | 2462 | 01/06/2022 | F-102/2022 | 21/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A. | 995,85 | 995,85 L | 995,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|---|------------|------------------------|--|---|-----------|---|----------|--------------------|---------|-------|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 94,11 | | 995,84 | 01/06/2022 | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | | | | |
| 1690 | 2465 | 21/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Cássio Rocha Braga | 898,92 | 898,92 L | 898,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226. | | | | | | | | | | |
| 1692 | 2467 | 21/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 118,77 | 118,77 L | 118,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022. | | | | | | | | | | |
| 1693 | 2468 | 21/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Caetano | 405,68 | 405,68 L | 405,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022. | | | | | | | | | | |
| 545 | 2470 | 16/06/2022 | F-160/2022 | 21/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 38.413,44 | 3.201,12 L | 3.201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Prefeitura Municipal | | 96,03 | | 3.201,12 | | 01/07/2022 | | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | | 32.825.120/0001-14 | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 302,50 | | 3.201,12 | | 01/07/2022 | | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | | 32.825.120/0001-14 | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--|------------------------|-------------------|--|--|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 545 | 2539 | 16/06/2022 | F-160/2022 | 21/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 38.413,44 | 3.201,12 L | 3.201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | |
| Prefeitura Municipal | | 96,03 | 3.201,12 | 01/07/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 | | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 302,50 | 3.201,12 | 01/07/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 | | | | | | |
| 661 | 2566 | 09/06/2022 | F-105/2022 | 21/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 9.059,22 | 989,91 L | 989,91 | 0,00 | 3.489,69 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022 | | | | | | | | | | |
| 661 | 2567 | 09/06/2022 | F-105/2022 | 21/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 9.059,22 | 519,96 L | 519,96 | 0,00 | 3.489,69 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022. | | | | | | | | | | |
| 42 | 2568 | 01/06/2022 | F-058/2022 | 01/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 5.785,98 | 378,91 L | 378,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022. | | | | | | | | | | |
| 1332 | 2569 | 16/06/2022 | F-085/2022 | 20/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | 54.156,94 | 11.599,81 L | 11.599,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|------------|---|------------|--|--|-------------------|------------|--|-----------|--------------------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 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 EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022. | | | | | | | | | |
| 1332 | 2570 | 16/06/2022 | F-085/2022 | 20/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | 54.156,94 | 2.334,32 L | 2.334,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022. | | | | | | | | | |
| 1140 | 2571 | 16/06/2022 | F-018/2022 | 21/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA | 4.250,00 | 1.350,00 L | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Prefeitura Municipal | | | 64,80 | | 1.350,00 | | 01/06/2022 | | A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA | | 20.512.141/0001-09 | |
| 1140 | 2572 | 01/06/2022 | F-018/2022 | 21/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA | 4.250,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022. | | | | | | | | | |
| 1707 | 2573 | 22/06/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | RAPHAEL CASTRO MOTA | 630,00 | 630,00 L | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022. | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1708 | 2574 | 22/06/2022 | 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 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022. | | | | | | | | | | |
| 1709 | 2575 | 22/06/2022 | 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 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022. | | | | | | | | | | |
| 1711 | 2600 | 22/06/2022 | 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 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227. | | | | | | | | | | |
| 1713 | 2604 | 22/06/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 2.225,00 | 2.225,00 L | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227. | | | | | | | | | | |
| 1714 | 2605 | 22/06/2022 | F-027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | 2.225,00 | 2.225,00 L | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1715 | 2606 | 22/06/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.335,00 | 1.335,00 L | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230. | | | | | | | | | | |
| 1716 | 2607 | 27/06/2022 | F-064/2022 | 22/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES | 3.000,00 | 600,00 L | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022. | | | | | | | | | | |
| 1717 | 2608 | 23/06/2022 | 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 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022. | | | | | | | | | | |
| 1718 | 2609 | 23/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | GIOVANA LOPES GARGIULO | 579,00 | 579,00 L | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022. | | | | | | | | | | |
| 1719 | 2614 | 23/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Natalia Aparecida da Silva Bomtempo | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022. | | | | | | | | | |
| 1720 | 2615 | 23/06/2022 | F-037 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Natalia Aparecida da Silva Bomtempo | 1.750,95 | 1.750,95 L | 1.750,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022. | | | | | | | | | |
| 1721 | 2616 | 23/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 1.754,10 | 1.754,10 L | 1.754,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022. | | | | | | | | | |
| 1722 | 2617 | 23/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | EDUARDO BORGES NEIVA FERRO | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224. | | | | | | | | | |
| 1723 | 2618 | 23/06/2022 | F-019/2022 | 23/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | ABEC BRASIL | 500,00 | 500,00 L | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022. | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 1724 | 2619 | 23/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Fernanda Quintão Magalhães | 1.258,20 | 1.258,20 L | 1.258,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022. | | | | | | | | | | |
| 1736 | 2630 | 23/06/2022 | F-029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 890,00 | 890,00 L | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222. | | | | | | | | | | |
| 238 | 2632 | 15/06/2022 | F-101/2022 | 22/06/2022 | 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 DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022 | | | | | | | | | | |
| 1737 | 2633 | 24/06/2022 | F-082/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 176,22 | 176,22 L | 176,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022. | | | | | | | | | | |
| 383 | 2634 | 21/06/2022 | F-156/2022 | 21/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 6.445,10 | 300,20 L | 300,20 | 0,00 | 3.550,38 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 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 PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022 | | | | | | | | | | |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|---|------------|------------------------|--|--|--|-------------|--------------------|-----------|---------|-------|
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | Favorecido | | CPF/CNPJ | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 28,36 | | 300,20 | | 01/07/2022 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | | 05.989.476/0001-10 | | | |
| 1739 | 2635 | 24/06/2022 | F-117/2022 | 24/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 10.638,31 | 10.638,31 L | 10.638,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022. | | | | | | | | | | |
| 1740 | 2636 | 03/06/2022 | F-094/2022 | 24/06/2022 | 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 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | Favorecido | | CPF/CNPJ | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 105,18 | | 1.113,00 | | 01/07/2022 | ALGAR MULTIMIDIA S.A | | 04.622.116/0001-13 | | | |
| 1510 | 2637 | 21/06/2022 | F-019/2022 | 22/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | 4.982,96 | 4.982,96 L | 4.982,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | Favorecido | | CPF/CNPJ | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | 291,50 | | 4.982,96 | | 01/07/2022 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | | 08.228.010/0005-14 | | | |
| 32 | 2638 | 23/06/2022 | F-055/2022 | 24/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER | 8.862,86 | 734,86 L | 734,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 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 JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1741 | 2639 | 24/06/2022 | F-092/2022 | 24/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 100,97 | 100,97 L | 100,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022. | | | | | | | | | | |
| 1743 | 2642 | 24/06/2022 | F-074/2022 | 24/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 72,56 | 72,56 L | 72,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022. | | | | | | | | | | |
| 33 | 2644 | 26/06/2022 | F-061/2022 | 27/06/2022 | 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 209 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022. | | | | | | | | | | |
| 1747 | 2647 | 27/06/2022 | F-029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | MARINA MENDES MOREIRA | 222,50 | 222,50 L | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233. | | | | | | | | | | |
| 1748 | 2648 | 27/06/2022 | 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 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|--------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 1749 | 2650 | 27/06/2022 | 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 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022. | | | | | | | | | | |
| 1752 | 2652 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Nedson Luiz Fernandes da Rocha | 1.449,00 | 1.449,00 L | 1.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022. | | | | | | | | | | |
| 1754 | 2654 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RONALDO RADICCHI | 445,00 | 445,00 L | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235. | | | | | | | | | | |
| 1754 | 2654 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RONALDO RADICCHI | 445,00 | 445,00 C | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 1756 | 2656 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RONALDO RADICCHI | 1.005,00 | 1.005,00 L | 0,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 1756 | 2656 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RONALDO RADICCHI | 1.005,00 | 1.005,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 1757 | 2657 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS | 140,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236. | | | | | | | | | | |
| 1758 | 2658 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236. | | | | | | | | | | |
| 1759 | 2659 | 27/06/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.327,50 | 1.327,50 L | 1.327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022. | | | | | | | | | | |
| 1760 | 2660 | 27/06/2022 | 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 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022. | | | | | | | | | | |
| 1761 | 2661 | 27/06/2022 | 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 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237. | | | | | | | | | | |
| 1763 | 2662 | 27/06/2022 | 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 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237. | | | | | | | | | | |
| 1764 | 2663 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Gustavo Dias Temponi de Sá | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022. | | | | | | | | | | |
| 1765 | 2664 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Gustavo Dias Temponi de Sá | 1.345,64 | 1.345,64 L | 1.345,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022. | | | | | | | | | | |
| 1766 | 2665 | 27/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | David Oliveira Rocha | 2.248,20 | 2.248,20 L | 2.248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|--|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022. | | | | | | | | | |
| 1767 | 2666 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Cássio Rocha Braga | 529,28 | 529,28 L | 529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022. | | | | | | | | | |
| 1768 | 2667 | 27/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 7,29 | 7,29 L | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022 | | | | | | | | | |
| 1769 | 2668 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022 | | | | | | | | | |
| 1770 | 2669 | 27/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 1.415,46 | 1.415,46 L | 1.415,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022. | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1771 | 2670 | 27/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 1.754,10 | 1.754,10 L | 1.754,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022. | | | | | | | | | | |
| 1772 | 2671 | 27/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar | 1.663,20 | 1.663,20 L | 1.663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022. | | | | | | | | | | |
| 1773 | 2672 | 27/06/2022 | F-082/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 400,00 | 400,00 L | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022. | | | | | | | | | | |
| 1774 | 2673 | 27/06/2022 | 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 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022. | | | | | | | | | | |
| 1775 | 2674 | 27/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,48 | 6,48 L | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 1776 | 2675 | 27/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,79 | 6,79 L | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022. | | | | | | | | | | |
| 1777 | 2676 | 27/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,79 | 6,79 L | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022. | | | | | | | | | | |
| 1778 | 2677 | 27/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,32 | 6,32 L | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022. | | | | | | | | | | |
| 1779 | 2678 | 27/06/2022 | F-074/202 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,09 | 6,09 L | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022 | | | | | | | | | | |
| 1784 | 2684 | 28/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Cássio Rocha Braga | 210,00 | 210,00 L | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 1785 | 2686 | 29/06/2022 | 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 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022. | | | | | | | | | | |
| 1786 | 2687 | 29/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,10 | 6,10 L | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022. | | | | | | | | | | |
| 1787 | 2688 | 29/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,13 | 6,13 L | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022. | | | | | | | | | | |
| 1788 | 2689 | 29/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Iasmin Araujo Goncalves | 210,00 | 210,00 L | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022. | | | | | | | | | | |
| 1789 | 2690 | 29/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Geraldo Magela da Costa | 690,12 | 690,12 L | 690,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 1791 | 2693 | 29/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 427,00 | 427,00 L | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022. | | | | | | | | | | |
| 1794 | 2695 | 29/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Vicente de Paula Lima | 978,36 | 978,36 L | 978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022. | | | | | | | | | | |
| 1795 | 2696 | 29/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,36 | 6,36 L | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022. | | | | | | | | | | |
| 1796 | 2697 | 29/06/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 405,68 | 405,68 L | 405,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022. | | | | | | | | | | |
| 1799 | 2702 | 29/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,13 | 6,13 L | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 26 | 2707 | 23/06/2022 | F-099/2022 | 27/06/2022 | 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 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022. | | | | | | | | | | |
| 1802 | 2708 | 29/06/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Junta Comercial do Estado de Minas Gerais | 46,13 | 46,13 L | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISICÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022. | | | | | | | | | | |
| 1803 | 2709 | 29/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,91 | 6,91 L | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022. | | | | | | | | | | |
| 1804 | 2710 | 29/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,91 | 6,91 L | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022. | | | | | | | | | | |
| 1805 | 2711 | 29/06/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,91 | 6,91 L | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1806 | 2712 | 29/06/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 19,04 | 19,04 L | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022. | | | | | | | | | | |
| 40 | 2716 | 24/06/2022 | F-057/2022 | 30/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO | 7.465,28 | 568,90 L | 568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022. | | | | | | | | | | |
| 1809 | 2719 | 30/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo | 280,00 | 280,00 L | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022. | | | | | | | | | | |
| 1810 | 2720 | 30/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Paulo Viana Cunha | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022. | | | | | | | | | | |
| 1811 | 2721 | 30/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Paulo Viana Cunha | 1.354,64 | 1.354,64 L | 1.354,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|--------------------|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 1812 | 2722 | 30/06/2022 | 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 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022. | | | | | | | | | | |
| 1813 | 2723 | 30/06/2022 | 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 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022. | | | | | | | | | | |
| 1819 | 2729 | 14/06/2022 | SISDOC 011025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Jussara Freitas Brandão | 106,91 | 106,91 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1826 | 2736 | 15/06/2022 | SISDOC 010857/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | KELSEN COSTA DA FONSECA | 9,87 | 9,87 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1830 | 2740 | 15/06/2022 | SISDOC 011463/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Rosilania Aparecida Leite Silva | 62,17 | 62,17 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1834 | 2744 | 21/06/2022 | SISDOC 011886/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 131,05 | 131,05 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 527 | 2747 | 22/06/2022 | F-157/2022 | 28/06/2022 | 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 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, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022. | | | | | | | | | | |
| 1836 | 2748 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 48.673,36 | 48.673,36 L | 48.673,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022. | | | | | | | | | | |
| 1842 | 2755 | 10/06/2022 | 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 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1845 | 2759 | 09/06/2022 | SISDOC 011971/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 225,35 | 225,35 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------|---|------------------------|--|--|--------------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1512 | 2760 | 27/06/2022 | F-019/2022 | 30/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP | 1.599,70 | 1.599,70 L | 1.599,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Histórico | | | | | | | | | |
| | | | Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | | 93,58 | 1.599,70 | 01/07/2022 | PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP | 06.065.466/0001-51 | | | | | |
| 1531 | 2767 | 29/06/2022 | F-019/2022 | 30/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | D3 INFORMATICA LTDA | 1.410,00 | 1.410,00 L | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Histórico | | | | | | | | | |
| | | | Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022. | | | | | | | | | |
| 511 | 2769 | 30/06/2022 | F-143/2022 | 30/06/2022 | 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 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 97,41 | 1.030,77 | 01/07/2022 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 37.994.043/0001-40 | | | | | |
| 2 | 2785 | 30/06/2022 | F-113/2022 | 04/07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP | 2.039,62 | 185,42 L | 185,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Histórico | | | | | | | | | |
| | | | Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022. | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--------------|--|------------------------|---|--|------------|------------------------|-----------|--------------------|---------|-------|
| 29 | 2797 | 18/06/2022 | F-107/2022 | 30/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | VERO S.A | 716,24 | 102,32 L | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 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 JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022. | | | | | | | | | |
| 37 | 2884 | 20/06/2022 | F-056/2022 | 04/07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL | 3.565,90 | 270,00 L | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022. | | | | | | | | | |
| 239 | 2893 | 24/06/2022 | F-097/2022 | 04/07/2022 | 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-01332120 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 JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022. | | | | | | | | | |
| 1903 | 2900 | 30/06/2022 | F-091/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 9.826,48 | 9.826,48 L | 9.826,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | 555,24 | | 9.826,48 | | 01/08/2022 | | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | | 06.981.180/0001-16 | | |
| 860 | 2903 | 27/06/2022 | F-065/2022 | 06/07/2020 | 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 144.500,00 | 57.500,00 L | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo | | |
|------------------------------|------------|------------|--|------------|--|------------|----------------------------------|-----------|--|-----------|--------------------|--------|--------|------|
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022. | | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | | 3.363,75 | | 57.500,00 | | 01/07/2022 | | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | | 89.237.911/0289-08 | | | |
| 1906 | 2904 | 07/06/2022 | SISDOC 012682/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | | Consuelo Farage da Costa Salgado | | 66,25 | 66,25 L | 66,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022 | | | | | | | | | | | |
| 1907 | 2905 | 07/06/2022 | SISDOC 012682/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | | Consuelo Farage da Costa Salgado | | 14,45 | 14,45 L | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022 | | | | | | | | | | | |
| 1908 | 2906 | 07/06/2022 | SISDOC 012682/2022 | | 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 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022 | | | | | | | | | | | |
| 1909 | 2907 | 07/06/2022 | SISDOC 012682/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | | Consuelo Farage da Costa Salgado | | 504,85 | 504,85 L | 0,00 | 504,85 | 504,85 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022 | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|---|------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1914 | 2912 | 16/06/2022 | SISDOC 012774/2022 | | 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 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022 | | | | | | | | | | |
| 1915 | 2914 | 16/06/2022 | SISDOC 012774/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Marina Alves Franco Oliveira | 205,29 | 205,29 L | 205,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022 | | | | | | | | | | |
| 1916 | 2915 | 16/06/2022 | SISDOC 012774/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Marina Alves Franco Oliveira | 117,38 | 117,38 L | 117,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022 | | | | | | | | | | |
| 1917 | 2916 | 16/06/2022 | SISDOC 012774/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Marina Alves Franco Oliveira | 32,62 | 32,62 L | 0,00 | 32,62 | 32,62 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022 | | | | | | | | | | |
| 1931 | 2931 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.314,89 | 20.314,89 L | 20.314,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|--------------------|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 136 | 2945 | 30/06/2022 | F-125/2022 | 05/07/2022 | 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 ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022. | | | | | | | | | | |
| 1944 | 2950 | 30/06/2022 | F-084/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 148,00 | 148,00 L | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022. | | | | | | | | | | |
| 1949 | 2957 | 22/06/2022 | SISDOC 011429/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Cristiane Pacheco | 215,00 | 215,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 98 | 2987 | 30/06/2022 | F-103/2022 | 11/07/2022 | 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 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022. | | | | | | | | | | |
| 1977 | 2988 | 25/06/2022 | F-102/2022 | 11/07/2022 | 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 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-----------|------------|------------|--|------------|--|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 41 | 2990 | 30/06/2022 | F-054/2022 | 12/07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY | 17.820,00 | 1.530,00 L | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022. | | | | | | | | | |
| 1980 | 3001 | 08/06/2022 | SISDOC 012860/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Wanessa de Cássia Ferreira | 90,89 | 90,89 L | 90,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | |
| 1981 | 3002 | 20/06/2022 | SISDOC 012860/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Wanessa de Cássia Ferreira | 58,87 | 58,87 L | 58,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | |
| 1982 | 3003 | 08/06/2022 | SISDOC 012860/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Wanessa de Cássia Ferreira | 30,96 | 30,96 L | 30,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | |
| 1983 | 3004 | 08/06/2022 | SISDOC 012860/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Wanessa de Cássia Ferreira | 70,00 | 70,00 L | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 1984 | 3005 | 08/06/2022 | SISDOC 012860/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | Wanessa de Cássia Ferreira | 91,90 | 91,90 L | 91,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |
| 1985 | 3006 | 08/06/2022 | SISDOC 012860/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Wanessa de Cássia Ferreira | 13,40 | 13,40 L | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |
| 1986 | 3007 | 08/06/2022 | SISDOC 012860/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Wanessa de Cássia Ferreira | 45,00 | 45,00 L | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |
| 1987 | 3008 | 08/06/2022 | SISDOC 012860/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Wanessa de Cássia Ferreira | 385,00 | 385,00 L | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |
| 1988 | 3009 | 10/06/2022 | SISDOC 013032/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Daize Cristina dos Reis | 150,00 | 150,00 L | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 1989 | 3010 | 10/06/2022 | SISDOC 013032/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Daize Cristina dos Reis | 60,00 | 60,00 L | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022 | | | | | | | | | | |
| 1990 | 3011 | 10/06/2022 | SISDOC 013032/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Daize Cristina dos Reis | 33,40 | 33,40 L | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022 | | | | | | | | | | |
| 1991 | 3012 | 10/06/2022 | SISDOC 013032/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Daize Cristina dos Reis | 107,46 | 107,46 L | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022 | | | | | | | | | | |
| 1992 | 3013 | 10/06/2022 | SISDOC 013032/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Daize Cristina dos Reis | 109,14 | 109,14 L | 0,00 | 109,14 | 109,14 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022 | | | | | | | | | | |
| 1993 | 3014 | 08/06/2022 | SISDOC 013041/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 137,64 | 137,64 L | 137,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 1994 | 3015 | 08/06/2022 | SISDOC 013041/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 229,98 | 229,98 L | 229,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022 | | | | | | | | | | |
| 1995 | 3016 | 08/06/2022 | SISDOC 013041/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 240,00 | 240,00 L | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022 | | | | | | | | | | |
| 1996 | 3017 | 08/06/2022 | SISDOC 013041/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 40,00 | 40,00 L | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022 | | | | | | | | | | |
| 1997 | 3018 | 08/06/2022 | SISDOC 013041/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 52,38 | 52,38 L | 0,00 | 52,38 | 52,38 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022 | | | | | | | | | | |
| 1998 | 3019 | 06/06/2022 | SISDOC 012257/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 127,07 | 127,07 L | 127,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|--|--|--------------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1999 | 3020 | 06/06/2022 | SISDOC 012257/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 182,96 | 182,96 L | 182,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022 | | | | | | | | | | |
| 2000 | 3021 | 06/06/2022 | SISDOC 012257/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 17,00 | 17,00 L | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022 | | | | | | | | | | |
| 2001 | 3022 | 06/06/2022 | SISDOC 012257/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 222,97 | 222,97 L | 0,00 | 222,97 | 222,97 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022 | | | | | | | | | | |
| 2002 | 3025 | 24/06/2022 | F-089/2022 | 13/07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 1.422,74 | 1.422,74 L | 1.422,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 134,45 | 1.422,74 | 01/07/2022 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | | | | | |
| 2018 | 3041 | 07/06/2022 | F-109/2022 | 14/07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA | 310,28 | 310,28 L | 310,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------|---|------------|--|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 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- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022 | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Prefeitura Municipal | | | 15,51 | | 310,28 | | 01/07/2022 | | EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA | | 02.059.753/0001-06 | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 29,32 | | 310,28 | | 01/07/2022 | | EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA | | 02.059.753/0001-06 | |
| 2019 | 3042 | 14/06/2022 | SISDOC 013174/2022 | | 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 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | |
| 2020 | 3043 | 14/06/2022 | SISDOC 013174/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | KELSEN COSTA DA FONSECA | 61,44 | 61,44 L | 61,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | |
| 2021 | 3044 | 14/06/2022 | SISDOC 013174/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | KELSEN COSTA DA FONSECA | 55,90 | 55,90 L | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | |
| 2022 | 3045 | 14/06/2022 | SISDOC 013174/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | KELSEN COSTA DA FONSECA | 13,50 | 13,50 L | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|--|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2023 | 3046 | 14/06/2022 | SISDOC 013174/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | KELSEN COSTA DA FONSECA | 9,89 | 9,89 L | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 3047 | 14/06/2022 | SISDOC 013174/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | KELSEN COSTA DA FONSECA | 100,21 | 100,21 L | 100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 3048 | 14/06/2022 | SISDOC 013174/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | KELSEN COSTA DA FONSECA | 219,06 | 219,06 L | 0,00 | 219,06 | 219,06 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | | |
| 2049 | 3083 | 28/06/2022 | SISDOC 013833/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Jussara Freitas Brandão | 81,02 | 81,02 L | 81,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022 | | | | | | | | | | |
| 2050 | 3084 | 29/06/2022 | SISDOC 013833/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Jussara Freitas Brandão | 87,53 | 87,53 L | 87,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|--|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2051 | 3085 | 28/06/2022 | SISDOC 013833/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Jussara Freitas Brandão | 150,00 | 150,00 L | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022 | | | | | | | | | | |
| 2052 | 3086 | 14/06/2022 | SISDOC 011412/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Edi Felice Chayb | 131,77 | 131,77 L | 131,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |
| 2053 | 3087 | 14/06/2022 | SISDOC 011412/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Edi Felice Chayb | 276,00 | 276,00 L | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |
| 2054 | 3088 | 14/06/2022 | SISDOC 011412/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Edi Felice Chayb | 10,60 | 10,60 L | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |
| 2055 | 3089 | 14/06/2022 | SISDOC 011412/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Edi Felice Chayb | 114,86 | 114,86 L | 114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2056 | 3090 | 14/06/2022 | SISDOC 011412/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Edi Felice Chayb | 150,00 | 150,00 L | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |
| 2058 | 3092 | 10/06/2022 | SISDOC 013344/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 138,71 | 138,71 L | 138,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2059 | 3093 | 10/06/2022 | SISDOC 013344/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 50,90 | 50,90 L | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2060 | 3094 | 10/06/2022 | SISDOC 013344/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 64,00 | 64,00 L | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2062 | 3095 | 10/06/2022 | SISDOC 013344/2022 | | 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 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|--|--|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2063 | 3096 | 10/06/2022 | SISDOC 013344/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 69,94 | 69,94 L | 69,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2064 | 3098 | 10/06/2022 | SISDOC 013344/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 16,35 | 16,35 L | 16,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2065 | 3099 | 10/06/2022 | SISDOC 013344/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 63,90 | 63,90 L | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2066 | 3100 | 10/06/2022 | SISDOC 013344/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 37,00 | 37,00 L | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2067 | 3101 | 10/06/2022 | SISDOC 013344/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 89,20 | 89,20 L | 0,00 | 89,20 | 89,20 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|--------------------|------------|--|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1738 | 3104 | 27/06/2022 | F-019/2022 | 19/07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA | 2.518,95 | 2.518,95 L | 2.518,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022. | | | | | | | | | | |
| 2128 | 3168 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 205,90 | 205,90 L | 205,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2129 | 3169 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 24,87 | 24,87 L | 24,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2130 | 3170 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 5,70 | 5,70 L | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2131 | 3171 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 17,50 | 17,50 L | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2132 | 3172 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 82,45 | 82,45 L | 82,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2133 | 3173 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 109,29 | 109,29 L | 109,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2134 | 3174 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 20,00 | 20,00 L | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2135 | 3175 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 49,90 | 49,90 L | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2136 | 3176 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 39,00 | 39,00 L | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2137 | 3177 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 13,60 | 13,60 L | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2138 | 3178 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 440,00 | 440,00 L | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2139 | 3179 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 27,66 | 27,66 L | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2140 | 3180 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 129,60 | 129,60 L | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2141 | 3181 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 220,00 | 220,00 L | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2142 | 3182 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 48,00 | 48,00 L | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2143 | 3183 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 171,91 | 171,91 L | 171,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2144 | 3184 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 8,00 | 8,00 L | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2145 | 3185 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 159,36 | 159,36 L | 159,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2146 | 3186 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 162,90 | 162,90 L | 162,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|---|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2147 | 3187 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 11,60 | 11,60 L | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2148 | 3188 | 08/06/2022 | SISDOC 012699/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 52,76 | 52,76 L | 0,00 | 52,76 | 52,76 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2149 | 3189 | 20/06/2022 | SISDOC 013707/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 46,45 | 46,45 L | 46,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 2152 | 3191 | 20/06/2022 | SISDOC 013707/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 349,00 | 349,00 L | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 2153 | 3192 | 20/06/2022 | SISDOC 013707/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 38,90 | 38,90 L | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2154 | 3193 | 20/06/2022 | SISDOC 013707/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 11,45 | 11,45 L | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022. | | | | | | | | | | |
| 2155 | 3194 | 20/06/2022 | SISDOC 013707/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 169,90 | 169,90 L | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 2156 | 3195 | 20/06/2022 | SISDOC 013707/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 283,10 | 283,10 L | 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 2157 | 3196 | 20/06/2022 | SISDOC 013707/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 29,00 | 29,00 L | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 2158 | 3197 | 20/06/2022 | SISDOC 013707/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 72,20 | 72,20 L | 0,00 | 72,20 | 72,20 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2163 | 3205 | 09/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2171 | 3218 | 01/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2171 | 3219 | 01/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2171 | 3220 | 01/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2171 | 3221 | 01/06/2022 | | | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2172 | 3222 | 02/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2173 | 3224 | 03/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2173 | 3225 | 03/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2173 | 3226 | 03/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2173 | 3227 | 03/06/2022 | | | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2174 | 3229 | 07/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2174 | 3230 | 07/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2174 | 3231 | 07/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2174 | 3232 | 07/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2174 | 3233 | 07/06/2022 | | | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2174 | 3234 | 07/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2175 | 3235 | 09/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2175 | 3236 | 09/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2175 | 3237 | 09/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2175 | 3238 | 09/06/2022 | | | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2175 | 3239 | 09/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2175 | 3240 | 09/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2175 | 3241 | 09/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2176 | 3243 | 10/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2176 | 3244 | 10/06/2022 | | | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2176 | 3245 | 10/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2176 | 3246 | 10/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2176 | 3247 | 10/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2176 | 3248 | 10/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2176 | 3249 | 10/06/2022 | | | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2177 | 3250 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3251 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3252 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3253 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3254 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2177 | 3255 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3256 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3257 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3258 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3259 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2177 | 3260 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3261 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3262 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3263 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3264 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2177 | 3265 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2177 | 3266 | 14/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 187,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2178 | 3267 | 15/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2178 | 3268 | 15/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2179 | 3269 | 17/06/2022 | | | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2179 | 3270 | 17/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2187 | 3279 | 21/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2187 | 3280 | 21/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2192 | 3286 | 23/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2192 | 3287 | 23/06/2022 | | | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2192 | 3288 | 23/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2192 | 3289 | 23/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2194 | 3291 | 24/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2194 | 3292 | 24/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2194 | 3293 | 24/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2194 | 3294 | 24/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2194 | 3295 | 24/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2194 | 3296 | 24/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2194 | 3297 | 24/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2194 | 3298 | 24/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2194 | 3299 | 24/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2195 | 3300 | 28/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2195 | 3301 | 28/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2195 | 3302 | 28/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2195 | 3303 | 28/06/2022 | | | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2195 | 3304 | 28/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2196 | 3305 | 29/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2196 | 3306 | 29/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2196 | 3307 | 29/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2196 | 3308 | 29/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2196 | 3309 | 29/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2196 | 3310 | 29/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2196 | 3311 | 29/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2196 | 3312 | 29/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2196 | 3313 | 29/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 99,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2197 | 3314 | 30/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2197 | 3315 | 30/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2197 | 3316 | 30/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2197 | 3317 | 30/06/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2197 | 3318 | 30/06/2022 | | | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|-----------------------|------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2198 | 3319 | 30/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 462,40 | 462,40 L | 462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2199 | 3321 | 01/06/2022 | SISDOC 012715/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Rosilania Aparecida Leite Silva | 40,00 | 40,00 L | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | |
| 2200 | 3322 | 01/06/2022 | SISDOC 012715/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Rosilania Aparecida Leite Silva | 30,00 | 30,00 L | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | |
| 2202 | 3323 | 01/06/2022 | SISDOC 012715/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Rosilania Aparecida Leite Silva | 179,26 | 179,26 L | 179,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | |
| 2203 | 3325 | 01/06/2022 | SISDOC 012715/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Rosilania Aparecida Leite Silva | 87,97 | 87,97 L | 87,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2204 | 3326 | 01/06/2022 | SISDOC 012715/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Rosilania Aparecida Leite Silva | 145,35 | 145,35 L | 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | | | | |
| 2205 | 3327 | 01/06/2022 | SISDOC 012715/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Rosilania Aparecida Leite Silva | 107,24 | 107,24 L | 107,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | | | | |
| 2206 | 3328 | 01/06/2022 | SISDOC 012715/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Rosilania Aparecida Leite Silva | 10,18 | 10,18 L | 0,00 | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | | | | |
| 2210 | 3331 | 22/06/2022 | SISDOC 013018/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Cristiane Pacheco | 20,00 | 20,00 L | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022. | | | | | | | | | | |
| 2212 | 3333 | 22/06/2022 | SISDOC 013018/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Cristiane Pacheco | 50,00 | 50,00 L | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2213 | 3335 | 22/06/2022 | SISDOC 013018/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Cristiane Pacheco | 30,00 | 30,00 L | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022. | | | | | | | | | | |
| 2215 | 3337 | 22/06/2022 | SISDOC 013018/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Cristiane Pacheco | 11,38 | 11,38 L | 11,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022 | | | | | | | | | | |
| 2216 | 3338 | 22/06/2022 | SISDOC 013018/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Cristiane Pacheco | 57,00 | 57,00 L | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022 | | | | | | | | | | |
| 2217 | 3339 | 22/06/2022 | SISDOC 013018/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Cristiane Pacheco | 168,38 | 168,38 L | 0,00 | 168,38 | 168,38 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022 | | | | | | | | | | |
| 2221 | 3344 | 20/06/2022 | SISDOC 013464/2022 | | 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 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|--|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2222 | 3345 | 20/06/2022 | SISDOC 013464/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 66,97 | 66,97 L | 66,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022 | | | | | | | | | | |
| 2223 | 3346 | 20/06/2022 | SISDOC 013464/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 20,00 | 20,00 L | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022 | | | | | | | | | | |
| 2224 | 3347 | 20/06/2022 | SISDOC 013464/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 131,90 | 131,90 L | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022 | | | | | | | | | | |
| 2225 | 3348 | 20/06/2022 | SISDOC 013464/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 301,13 | 301,13 L | 0,00 | 301,13 | 301,13 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022 | | | | | | | | | | |
| 2228 | 3352 | 28/06/2022 | SISDOC 014381/2022 | | 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 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 2229 | 3353 | 28/06/2022 | SISDOC 014381/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 132,32 | 132,32 L | 132,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022 | | | | | | | | | | |
| 2230 | 3354 | 28/06/2022 | SISDOC 014381/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 157,68 | 157,68 L | 0,00 | 157,68 | 157,68 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022 | | | | | | | | | | |
| 2234 | 3359 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FOLHA DE PAGAMENTO | 408.171,22 | 408.171,22 L | 408.171,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2235 | 3361 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.122,94 | 8.122,94 L | 8.122,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2235, 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 JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2240 | 3366 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FOLHA DE PAGAMENTO | 69.748,92 | 69.748,92 L | 69.748,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2240, 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 JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2241 | 3367 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | FOLHA DE PAGAMENTO | 60.045,45 | 60.045,45 L | 60.045,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2241, 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 JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2242 | 3368 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.857,66 | 2.857,66 L | 2.857,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2243 | 3369 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.573,81 | 17.573,81 L | 17.573,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2244 | 3370 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.952,00 | 23.952,00 L | 23.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2245 | 3371 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | FOLHA DE PAGAMENTO | 36.241,11 | 36.241,11 L | 36.241,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|---|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 2246 | 3372 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124.380,65 | 124.380,65 L | 124.380,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2246, 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 JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2247 | 3373 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.963,22 | 1.963,22 L | 1.963,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2247, 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 JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2248 | 3374 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.904,00 | 1.904,00 L | 1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2249 | 3375 | 21/06/2022 | F-082/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 43.425,60 | 43.425,60 L | 43.425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022. | | | | | | | | | | |
| 2250 | 3376 | 21/06/2022 | F-082/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 83.541,27 | 83.541,27 L | 83.541,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2252 | 3378 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 2.016,50 | 2.016,50 L | 2.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022. | | | | | | | | | | |
| 2253 | 3379 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.002,41 | 6.002,41 L | 6.002,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2254 | 3380 | 15/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 117,20 | 117,20 L | 117,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 1706 | 3386 | 28/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Marcela Carvalho Melo Barletta | 1.750,95 | 1.750,95 L | 1.750,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022 | | | | | | | | | | |
| 1705 | 3387 | 28/06/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Marcela Carvalho Melo Barletta | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNÍCIPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------------------|------------|---|--|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 2257 | 3389 | 30/06/2022 | F-083/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 37.726,77 | 37.726,77 L | 37.726,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2279 | 3415 | 30/06/2022 | F-006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | PREVILEMOS LTDA | 37,20 | 37,20 L | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022. | | | | | | | | | | |
| 2409 | 3632 | 30/06/2022 | SISDOC 00006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.530,51 | 1.530,51 L | 1.530,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022. | | | | | | | | | | |
| 2410 | 3633 | 30/06/2022 | SISDOC 00006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 31,52 | 31,52 L | 31,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022. | | | | | | | | | | |
| 2412 | 3635 | 30/06/2022 | SISDOC 00006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 475.838,51 | 475.838,51 L | 475.838,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|---|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2414 | 3637 | 30/06/2022 | SISDOC 00006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 33,24 | 33,24 L | 33,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022. | | | | | | | | | | |
| 2415 | 3638 | 30/06/2022 | SISDOC 00006/2022. | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 85.306,39 | 85.306,39 L | 85.306,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022. | | | | | | | | | | |
| 2416 | 3639 | 30/06/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 89.828,72 | 89.828,72 L | 89.828,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022. | | | | | | | | | | |
| 2466 | 3699 | 14/06/2022 | SISDOC 011412/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Edi Felice Chayb | 16,77 | 16,77 L | 0,00 | 16,77 | 16,77 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |
| | | Sub-total | | 7.817,38 | | | | | | | | |

Total de liquidações: 451**Total de cancelamentos: 22****Valor liquidações: 2.031.637,95****Total empenhado: 2.637.638,78****Total pago: 2.025.114,85****Total cancelado: 6.523,10**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|--------------------------------------|------------|------|----------|------------|-------|------------|---------------------------------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| Valor cancelamentos: 6.731,25 | | | | | | | Total anulado: 42.384,54 | | | | | |
| Total líquido: 2.024.906,70 | | | | | | | Total saldo: 0,00 | | | | | |

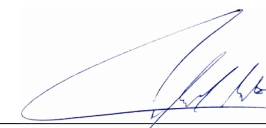
BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2022



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