

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
632	866	01/07/2022	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. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022										
496	1504	08/07/2022	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 565-4 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 4/10. SISDOC: 00232/2022										
1366	2051	31/07/2022	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 JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										
1668	2417	04/07/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	1.758,60	420,00 C	0,00	0,00	420,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.										
35	2449	05/07/2022	F-060/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	5.082,54	419,66 L	419,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1687	2456	05/07/2022	F-064/2022	21/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	879,10	146,51 L	146,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.										
1716	2610	20/07/2022	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 BOLETO BANCARIO 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 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.										
31	2699	01/07/2022	F-051/2022	29/06/2022	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 688609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.										
34	2701	01/07/2022	F-050/2022	28/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	26.533,83	2.475,94 L	2.475,94	0,00	5,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.										
1807	2713	04/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Tamara Barbosa de Sousa	1.297,40	1.297,40 L	1.297,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1808	2714	04/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vieira Nascimento	211,87	211,87 L	211,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.										
42	2715	01/07/2022	F-058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	5.785,98	756,46 L	756,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.										
104	2746	01/07/2022	F-104/2022	29/06/2022	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 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.										
1846	2761	01/07/2022	F-039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Previdência Social - PF		61,60		560,00		01/07/2022		CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20		
1847	2762	01/07/2022	F-041/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Previdência Social - PF			61,60		560,00		01/07/2022		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61	
1848	2763	01/07/2022	F-042/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)		LEONARDO REZENDE VILELA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Previdência Social - PF			61,60		560,00		01/07/2022		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59	
1849	2765	03/07/2022	F-037/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque		CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	445,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico			Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.									
1849	2765	03/07/2022	F-037/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque		CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	445,00	445,00 L	0,00	445,00	445,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.									
1850	2766	01/07/2022	F-037/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias		CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.174,78	1.174,78 C	0,00	0,00	1.174,78	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.									
1850	2766	01/07/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.174,78	1.174,78 L	0,00	1.174,78	1.174,78	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1850, referente 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/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.									
1851	2770	01/07/2022	F-040/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>			
Previdência Social - PF		61,60		560,00		01/07/2022	RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63			
1856	2775	01/07/2022	F-078/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA	11.241,58	11.241,58 L	11.241,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.									
1857	2776	04/07/2022	F-020/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	49,86	49,86 L	49,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.									

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1858	2777	04/07/2022	F-020/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	49,84	49,84 L	49,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.										
1337	2806	01/07/2022	F-086/2022	01/07/2022	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 nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Prefeitura Municipal		23,69	947,63	01/07/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		89,56	947,63	01/07/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07						
1866	2807	04/07/2022	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 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.										
1867	2808	04/07/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.										
1869	2817	04/07/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.										
1870	2818	04/07/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	4.005,00	4.005,00 L	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.										
1871	2819	04/07/2022	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 1871, 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 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.										
1872	2820	04/07/2022	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 1872, referente ORDEM DE VIAGEM 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 NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.										
1874	2821	04/07/2022	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 1874, 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 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.										
1878	2834	04/07/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	340,00	340,00 L	340,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.									
1879	2835	04/07/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	718,50	718,50 L	718,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.									
1880	2836	04/07/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.									
1881	2837	04/07/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	NAJARA BARBOSA DA ROCHA	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.									
1882	2838	04/07/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	NAJARA BARBOSA DA ROCHA	3.015,00	3.015,00 L	3.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.									
1884	2844	05/07/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.									
1885	2845	04/07/2022	F-037		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA	3.015,00	3.015,00 L	3.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.									
1887	2853	04/07/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	915,00	915,00 L	915,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.									
1888	2854	04/07/2022	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 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.									
1891	2868	05/07/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	463,50	463,50 L	463,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.									
1892	2874	04/07/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.									
480	2883	01/07/2022	F-126/2022	20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	84.499,92	7.041,66 L	7.041,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 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 JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal			352,08		7.041,66		01/07/2022		APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME		12.057.731/0001-52	
36	2885	04/07/2022	F-059/2022	04/07/2022	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 JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.									
1895	2886	05/07/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	69,21	69,21 L	69,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISICÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.									
1896	2887	05/07/2022	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 1896, 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/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.									

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1897	2888	05/07/2022	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 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.										
1898	2889	05/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	225,64	225,64 L	225,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.										
1899	2890	05/07/2022	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	356,31	356,31 L	356,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.										
1900	2892	05/07/2022	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 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.										
56	2894	01/07/2022	F-100/2022 - SISDOC 04/07/2022 001692/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	MARCELLO SILVA E SOUZA	1.198,80	99,90 L	99,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 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 JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1902	2899	06/07/2022	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 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81						
1904	2901	01/07/2022	F-102/2022	06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	996,91	996,91 L	996,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº 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 JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		94,21	996,89	01/07/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
1905	2902	06/07/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	708,75	708,75 L	708,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.										
1909	2907	06/07/2022	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 C	0,00	0,00	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										
1910	2908	03/07/2022	F-094/2022	06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	246,94	246,94 L	246,94	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>							
Tesouro Nacional ( COD.6190)	23,34	246,94	01/08/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74							
1911	2910	06/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.260,70	1.260,70 L	1.260,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.									
1912	2911	06/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	186,82	186,82 L	186,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.									
1913	2913	07/07/2022	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 1913, 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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.									
1917	2916	06/07/2022	SISDOC 012774/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Marina Alves Franco Oliveira	32,62	32,62 C	0,00	0,00	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									

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1918	2917	07/07/2022	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 1918, 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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.										
1919	2918	07/07/2022	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 1919, 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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.										
1921	2920	07/07/2022	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 1921, 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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.										
1923	2923	07/07/2022	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 1923, 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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.										
1924	2924	07/07/2022	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 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	2935	01/07/2022	F-154/2022	06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	6.163,20	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.										
509	2937	05/07/2022	F-120/2022	05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	3.036,00	276,00 L	276,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.										
3	2943	03/07/2022	F-105/2022	06/07/2022	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 02/06/2022 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		181,44		1.920,00		01/08/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62		
27	2946	05/07/2022	F-123/2022	05/07/2022	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 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.										
1941	2947	07/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	164,64	164,64 L	164,64	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.										
1946	2952	07/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.264,20	1.264,20 L	1.264,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.										
1762	2954	04/07/2022	F-019/2022	07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME	2.970,00	2.970,00 L	2.970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.										
119	2962	02/07/2022	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	05/07/2022	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 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal		48,28		965,66		01/08/2022		ELEVADORES OTIS LTDA		29.739.737/0005-36		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		91,26		965,66		01/08/2022		ELEVADORES OTIS LTDA		29.739.737/0005-36		
1954	2963	07/07/2022	F-072/2022		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 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.										



Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1956	2965	07/07/2022	F-072/2022		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 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.										
1957	2966	07/07/2022	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 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.										
1959	2968	08/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	1.282,70	1.282,70 L	1.282,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.										
38	2969	05/07/2022	F-062/2022	08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	62.160,70	4.347,08 L	4.347,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.										
30	2974	03/07/2022	F-094/2022	08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	1.843,20	201,93 L	201,93	0,00	681,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 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 JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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)	15,36	201,93	01/08/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74							
1966	2977	08/07/2022	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 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.											
1969	2979	08/07/2022	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 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.											
1970	2980	08/07/2022	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 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.											
1971	2981	08/07/2022	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 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.											
1972	2982	08/07/2022	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	

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.									
1973	2983	08/07/2022	F-020/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	31,70	31,70 C	0,00	0,00	31,70	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.									
1973	2983	08/07/2022	F-020/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	31,70	31,70 L	0,00	31,70	31,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.									
1974	2984	08/07/2022	F-020/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA	21,91	21,91 L	0,00	21,91	21,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.									
1974	2984	08/07/2022	F-020/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA	21,91	21,91 C	0,00	0,00	21,91	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.									
1975	2985	11/07/2022	F-030		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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.									
1976	2986	11/07/2022	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 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.									
1978	2989	11/07/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	159,64	159,64 L	159,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1978, 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 BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.									
1979	2997	03/07/2022	F-094/2022	08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	115,80	115,80 L	115,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			10,94		115,80	01/08/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74				
113	2998	05/07/2022	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	12/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	5.536,80	306,44 L	306,44	0,00	2.385,88	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 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 JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.									

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
113	2999	01/07/2022	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	12/07/2022	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 2207901733407 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 JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.										
1987	3008	08/07/2022	SISDOC 012860/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	385,00	385,00 C	0,00	0,00	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										
1992	3013	07/07/2022	SISDOC 013032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	109,14	109,14 C	0,00	0,00	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										
1997	3018	12/07/2022	SISDOC 013041/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	52,38	52,38 C	0,00	0,00	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										
2001	3022	07/07/2022	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 C	0,00	0,00	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										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	3023	01/07/2022	F-105/2022	11/07/2022	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 1518255597-0 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 JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			12,25		129,99		01/07/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
2004	3027	13/07/2022	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 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.									
2006	3029	13/07/2022	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 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022									
2007	3030	13/07/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	12,12	12,12 L	12,12	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.									
2008	3031	13/07/2022	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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.									
2009	3032	13/07/2022	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 2009, 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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.									
2010	3033	13/07/2022	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 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022									
2011	3034	13/07/2022	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 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022									
2012	3035	12/07/2022	F-091/2022	14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	67,17	67,17 L	67,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.									
2013	3036	14/07/2022	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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.									
2014	3037	14/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	692,28	692,28 L	692,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.									
2015	3038	14/07/2022	F-036		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	622,02	622,02 L	622,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.									
2016	3039	14/07/2022	F-020/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	EDUARDO BORGES NEIVA FERRO	1.446,00	1.446,00 L	1.446,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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. DOC SISDOC Nº 00143/2022.									
2017	3040	14/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	124,54	124,54 L	124,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.									
2025	3048	14/07/2022	SISDOC 013174/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	219,06	219,06 C	0,00	0,00	219,06	0,00



Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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										
1	3050	14/07/2022	F-122/2022	14/07/2022	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 JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.										
2026	3051	14/07/2022	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 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/08/2022		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63		
2027	3052	14/07/2022	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	12,17	12,17 L	12,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.										
2029	3054	14/07/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	15,50	15,50 L	15,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2030	3055	14/07/2022	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 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/08/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61						
2031	3056	14/07/2022	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 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/08/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59						
2032	3057	14/07/2022	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 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/08/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20						
1325	3058	11/07/2022	F-162/2022	13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	70.081,25	161,20 L	161,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 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. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional ( COD.6190)			15,21		161,20	01/08/2022	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82				
2033	3059	11/07/2022	F-136/2022	12/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	160,22	160,22 L	160,22	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)			15,14		160,22	01/08/2022	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A		06.116.543/0001-55			
2034	3060	11/07/2022	F-133/2022	12/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	199,49	199,49 L	199,49	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>			
Prefeitura Municipal			3,99		199,49	01/08/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA		18.792.684/0001-77			
2035	3061	07/07/2022	F-138/2022	15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	132.769,38	132.769,38 L	132.769,38	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)			12.546,71		132.769,38	01/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0015-09			
2036	3064	15/07/2022	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2036, 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 PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.									
2037	3065	15/07/2022	F-020/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS	95,50	95,50 L	95,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.									
2038	3066	15/07/2022	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 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.									
2039	3067	15/07/2022	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 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.									
2040	3068	15/07/2022	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 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.									

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1873	3069	13/07/2022	F-065/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA	2.990,00	2.990,00 L	2.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF. ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>					
Prefeitura Municipal		40,07	2.990,00	01/08/2022	TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA		25.602.475/0001-89					
2041	3071	18/07/2022	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 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.										
2042	3072	18/07/2022	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 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.										
511	3073	12/07/2022	F-143/2022	14/07/2022	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 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>					
Tesouro Nacional ( COD.6190)		97,41	1.030,77	01/08/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA		37.994.043/0001-40					
830	3074	07/07/2022	F-143/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	56.040,00	1.130,00 L	1.130,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Tesouro Nacional ( COD.6190)			106,79	1.130,00	01/08/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40					
830	3075	07/07/2022	F-143/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	56.040,00	8.720,00 L	8.720,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Tesouro Nacional ( COD.6190)			510,12	8.720,00	01/08/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40					
830	3076	07/07/2022	F-143/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	56.040,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Tesouro Nacional ( COD.6190)			75,60	800,00	01/08/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40					
2043	3077	18/07/2022	F-092/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	47,42	47,42 L	47,42	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.									
2044	3078	18/07/2022	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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2044, 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 CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.									
2045	3079	19/07/2022	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 2045, referente ORDEM DE VIAGEM 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 DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.									
2046	3080	19/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.261,70	1.261,70 L	1.261,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.									
2047	3081	19/07/2022	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 2047, 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/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.									
2048	3082	19/07/2022	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 2048, 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 PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.									
2051	3085	12/07/2022	SISDOC 013833/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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										
2061	3097	19/07/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	23,06	23,06 L	23,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.										
2067	3101	14/07/2022	SISDOC 013344/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	89,20	89,20 C	0,00	0,00	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										
1332	3105	13/07/2022	F-085/2022	13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	54.156,94	11.311,08 L	11.311,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 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 JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.										
1332	3106	13/07/2022	F-085/2022	13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	54.156,94	2.488,45 L	2.488,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 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 JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.										
2070	3107	19/07/2022	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



Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2070, 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 CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.									
2071	3109	19/07/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	18,28	18,28 L	18,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.									
2072	3110	19/07/2022	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 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Previdência Social - PF			61,60		560,00		01/08/2022		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81	
39	3113	01/07/2022	F-053/2022	20/07/2022	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 1965-4 do favorecido CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDÔMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.									
2076	3114	20/07/2022	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 2076, referente ORDEM DE VIAGEM 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 CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.									

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2077	3115	20/07/2022	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 2077, 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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.										
2078	3116	20/07/2022	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 2078, 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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.										
2079	3117	20/07/2022	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 2079, 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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.										
2080	3118	20/07/2022	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 2080, 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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.										
2081	3119	20/07/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.269,00	1.269,00 L	1.269,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	3120	19/07/2022	F-055/2022	20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	8.862,86	728,98 L	728,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 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 JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.										
2082	3121	20/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	113,64	113,64 L	113,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.										
2083	3122	20/07/2022	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 2083, 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 IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.										
2084	3123	20/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	406,52	406,52 L	406,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.										
2085	3124	20/07/2022	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 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2086	3125	20/07/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	43,25	43,25 L	43,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.										
2087	3126	20/07/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.228,20	1.228,20 L	1.228,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.										
2088	3127	21/07/2022	F-087/2022	21/07/2022	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	103,00	103,00 L	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.										
2089	3128	21/07/2022	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 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.										
2090	3129	21/07/2022	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 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2091	3130	21/07/2022	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 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.										
2092	3131	21/07/2022	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 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.										
2093	3132	21/07/2022	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 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.										
2094	3133	21/07/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MARINA MENDES MOREIRA	123,16	123,16 L	123,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.										
661	3134	16/07/2022	F-105/2022	20/07/2022	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 RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2095	3135	20/07/2022	F-155/2022	21/07/2022	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 2095, referente FATURA nº 6901/2022 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 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022										
2096	3137	22/07/2022	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 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.										
2097	3138	22/07/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	715,50	715,50 L	715,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO 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 CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.										
43	3139	19/07/2022	F-052/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	4.778,12	360,02 L	360,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.										
33	3140	23/07/2022	F-061/2022	25/07/2022	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 214 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2098	3141	25/07/2022	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 2098, 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 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.										
2099	3142	25/07/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	400,50	400,50 L	400,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2099, 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 CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022										
2100	3143	25/07/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	1.318,92	1.318,92 L	1.318,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.										
2101	3144	25/07/2022	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 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.										
2102	3145	25/07/2022	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 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2103	3146	25/07/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,90	5,90 L	5,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.										
2104	3147	25/07/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,77	5,77 L	5,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.										
2105	3148	25/07/2022	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 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.										
2106	3149	25/07/2022	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 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.										
2107	3150	25/07/2022	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 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.										



Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2108	3151	25/07/2022	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 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022										
2109	3152	25/07/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,16	6,16 L	6,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.										
2110	3153	25/07/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,01	6,01 L	6,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.										
2111	3154	25/07/2022	F-092/2022	26/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	108,83	108,83 L	108,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 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 JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.										
383	3155	21/07/2022	F-156/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	6.445,10	572,40 L	572,40	0,00	3.550,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 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, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			54,09		572,40	01/08/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10				
2114	3156	01/07/2022	F-117/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.548,78	8.548,78 L	8.548,78	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.									
2115	3157	18/07/2022	F-102		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	231,49	231,49 L	231,49	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			21,88		231,49	01/08/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
2116	3159	26/07/2022	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 2116, 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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.									
2117	3160	26/07/2022	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 2117, 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 PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.									
2118	3161	26/07/2022	F-035/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.465,50	1.465,50 L	1.465,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.										
2119	3162	26/07/2022	F-069/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JEAN CARLO ALEXANDRE	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.										
2120	3163	26/07/2022	F-069/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JEAN CARLO ALEXANDRE	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA À UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.										
2121	3165	26/07/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,82	18,82 L	18,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.										
2122	3166	27/07/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	1.330,95	1.330,95 L	1.330,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.										
2123	3167	27/07/2022	F-020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RONALDO RADICCHI	34,53	34,53 L	34,53	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.									
2148	3188	21/07/2022	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 C	0,00	0,00	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									
2150	3190	27/07/2022	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 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.									
2158	3197	21/07/2022	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 C	0,00	0,00	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									
40	3199	27/07/2022	F-057/2022	27/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	7.465,28	576,25 L	576,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDÔMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.									
2159	3200	28/07/2022	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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.										
2160	3201	28/07/2022	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 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.										
2161	3202	28/07/2022	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 2161, 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 PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.										
1511	3203	18/07/2022	F-019/2022	26/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT	538,80	538,80 L	538,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.										
238	3204	15/07/2022	F-101/2022	26/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	1.318,80	109,90 L	109,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2162	3206	28/07/2022	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 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/08/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63						
2164	3207	28/07/2022	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 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/08/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59						
2165	3208	28/07/2022	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 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/08/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20						
2166	3209	28/07/2022	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 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/08/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61				
2167	3211	22/07/2022	F-110/2022	29/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	570,33	570,33 L	570,33	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Prefeitura Municipal			28,52	570,33	01/08/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22					
Previdência Social - PJ			62,74	570,33	01/08/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22					
Tesouro Nacional ( COD.6190)			53,90	570,33	01/08/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22					
29	3212	19/07/2022	F-107/2022	01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VERO S.A	716,24	102,32 L	102,32	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 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 JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.									
37	3217	31/07/2022	F-056/2022	01/08/2022	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 005015-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.									
39	3223	20/07/2022	F-053/2022	01/08/2022	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 1997-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.									

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	3228	22/07/2022	F-097/2022	01/08/2022	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 BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 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 JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.										
136	3242	31/07/2022	F-125/2022	01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	3.960,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 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 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.										
2	3272	31/07/2022	F-113/2022	01/08/2022	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 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.										
26	3320	03/07/2022	F-099/2022	03/08/2022	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 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.										
2206	3328	15/07/2022	SISDOC 012715/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	10,18	10,18 C	0,00	0,00	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										



Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2217	3339	27/07/2022	SISDOC 013018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	168,38	168,38 C	0,00	0,00	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										
2225	3348	08/07/2022	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 C	0,00	0,00	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										
2230	3354	08/07/2022	SISDOC 014381/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	157,68	157,68 C	0,00	0,00	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										
2255	3381	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1,00	1,00 L	1,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.										
2262	3394	13/07/2022	SISDOC 014643/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	28,90	28,90 L	28,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2263	3395	13/07/2022	SISDOC 014643/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	105,56	105,56 L	105,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2264	3396	13/07/2022	SISDOC 014643/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Consuelo Farage da Costa Salgado	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2265	3397	13/07/2022	SISDOC 014643/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45 L	14,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2266	3398	13/07/2022	SISDOC 014643/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	631,09	631,09 L	0,00	631,09	631,09	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2268	3401	04/07/2022	SISDOC 014624/2022		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 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2269	3402	04/07/2022	SISDOC 014624/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Marina Alves Franco Oliveira	50,11	50,11 L	50,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
2270	3403	04/07/2022	SISDOC 014624/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	46,44	46,44 L	46,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
2271	3404	04/07/2022	SISDOC 014624/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Marina Alves Franco Oliveira	111,00	111,00 L	111,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
2272	3406	04/07/2022	SISDOC 014624/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	232,06	232,06 L	232,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
2273	3407	04/07/2022	SISDOC 014624/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Marina Alves Franco Oliveira	109,00	109,00 L	0,00	109,00	109,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2281	3417	25/07/2022	F-102/2022	08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	153,12	153,12 L	153,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.										
2283	3419	13/07/2022	SISDOC 014753/2022		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 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										
2284	3420	13/07/2022	SISDOC 014753/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	89,45	89,45 L	89,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										
2285	3421	13/07/2022	SISDOC 014753/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	64,69	64,69 L	64,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										
2286	3422	13/07/2022	SISDOC 014753/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	95,86	95,86 L	0,00	95,86	95,86	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	3439	27/07/2022	F-103/2022	10/08/2022	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	106,53 L	106,53	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 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 JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.										
41	3458	31/07/2022	F-054/2022	12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	17.820,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.										
2330	3474	04/07/2022	F-094/2022	03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.049,01	1.049,01 L	1.049,01	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		99,13		952,30		01/08/2022		ALGAR MULTIMIDIA S.A		04.622.116/0001-13		
527	3490	14/07/2022	F-157/2022	06/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	LOCALIZA RENT A CAR SA	53.480,40	4.456,70 L	4.456,70	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ- 476151 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. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.										
2349	3500	15/07/2022	SISDOC 015238/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	119,12	119,12 L	119,12	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico												
Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022												
2350	3504	22/07/2022	F-089/2022	16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.407,19	1.407,19 L	1.407,19	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.												
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			132,98		1.407,19		01/08/2022		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03	
2354	3508	01/07/2022			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.												
2355	3509	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.												
2355	3510	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.												

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2355	3511	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
2357	3512	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	459,00	459,00 L	459,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
2359	3517	05/07/2022			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.							
2359	3518	05/07/2022			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.							
2359	3519	05/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2359	3520	05/07/2022			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.							
2359	3521	05/07/2022			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.							
2359	3522	05/07/2022			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.							
2359	3523	05/07/2022			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.							
2359	3524	05/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2359	3525	05/07/2022			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.							
2359	3526	05/07/2022			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.							
2359	3527	05/07/2022			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.							
2359	3528	05/07/2022			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.							
2359	3529	05/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2359	3530	05/07/2022			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.							
2359	3531	05/07/2022			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.							
2359	3532	05/07/2022			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.							
2359	3533	05/07/2022			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.							
2360	3534	07/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2360	3535	07/07/2022			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.							
2360	3536	07/07/2022			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.							
2360	3537	07/07/2022			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.							
2360	3538	07/07/2022			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.							
2360	3539	07/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2360	3540	07/07/2022			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.							
2360	3541	07/07/2022			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.							
2360	3542	07/07/2022			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.							
2361	3543	08/07/2022			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.							
2361	3544	08/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2362	3545	11/07/2022			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.							
2363	3546	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
2363	3547	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
2363	3548	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
2363	3549	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2363	3550	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
2363	3551	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
2363	3552	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
2363	3553	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
2364	3554	14/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2364	3555	14/07/2022			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.							
2365	3556	15/07/2022			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.							
2365	3557	15/07/2022			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.							
2365	3558	15/07/2022			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.							
2365	3559	15/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2366	3560	19/07/2022			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.							
2366	3561	19/07/2022			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.							
2367	3562	20/07/2022			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.							
2367	3563	20/07/2022			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.							
2367	3564	20/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2367	3565	20/07/2022			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.							
2367	3566	20/07/2022			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.							
2367	3567	20/07/2022			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.							
2368	3568	21/07/2022			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.							
2368	3569	21/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2368	3570	21/07/2022			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.							
2368	3571	21/07/2022			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.							
2368	3572	21/07/2022			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.							
2368	3573	21/07/2022			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.							
2369	3574	22/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2369	3575	22/07/2022			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.							
2370	3576	25/07/2022			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.							
2370	3577	25/07/2022			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.							
2371	3578	26/07/2022			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.							
2371	3579	26/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2371	3580	26/07/2022			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.							
2371	3581	26/07/2022			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.							
2371	3582	26/07/2022			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.							
2372	3583	27/07/2022			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.							
2372	3584	27/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2373	3585	28/07/2022			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.							
2373	3586	28/07/2022			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.							
2373	3587	28/07/2022			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.							
2373	3588	28/07/2022			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.							
2373	3589	28/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2374	3590	29/07/2022			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.							
2374	3591	29/07/2022			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.							
2374	3592	29/07/2022			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.							
2374	3593	29/07/2022			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.							
2374	3594	29/07/2022			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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2374	3595	29/07/2022			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.										
2374	3596	29/07/2022			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.										
2427	3652	15/07/2022	SISDOC 015238/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	33,60	33,60 L	33,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2428	3653	15/07/2022	SISDOC 015238/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	117,15	117,15 L	117,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2429	3654	15/07/2022	SISDOC 015238/2022		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 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2430	3655	15/07/2022	SISDOC 015238/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	146,32	146,32 L	146,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2431	3656	15/07/2022	SISDOC 015238/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	103,90	103,90 L	103,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2432	3657	15/07/2022	SISDOC 015238/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	10,99	10,99 L	10,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2433	3658	15/07/2022	SISDOC 015238/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	198,92	198,92 L	0,00	198,92	198,92	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2437	3667	20/07/2022	SISDOC 015448/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	230,18	230,18 L	230,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022										



Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2438	3668	20/07/2022	SISDOC 015448/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	53,60	53,60 L	53,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022										
2439	3669	20/07/2022	SISDOC 015448/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	19,82	19,82 L	0,00	19,82	19,82	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022										
2440	3670	07/07/2022	SISDOC 013972/2022		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 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										
2441	3671	07/07/2022	SISDOC 013972/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	122,07	122,07 L	122,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										
2442	3672	07/07/2022	SISDOC 013972/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	144,42	144,42 L	144,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2443	3674	07/07/2022	SISDOC 013972/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	166,51	166,51 L	0,00	166,51	166,51	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										
2453	3685	05/07/2022	SISDOC 014883/2022		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 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022										
2454	3686	14/07/2022	SISDOC 014883/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	127,80	127,80 L	127,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022										
2455	3687	14/07/2022	SISDOC 014883/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	392,20	392,20 L	0,00	392,20	392,20	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022										
2457	3689	13/07/2022	SISDOC 014360/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Rosilania Aparecida Leite Silva	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2458	3690	13/07/2022	SISDOC 014360/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	70,86	70,86 L	70,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022									
2459	3691	13/07/2022	SISDOC 014360/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	242,49	242,49 L	242,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022									
2460	3692	13/07/2022	SISDOC 014360/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	27,20	27,20 L	27,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022									
2461	3693	13/07/2022	SISDOC 014360/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	159,45	159,45 L	0,00	159,45	159,45	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022									
2466	3699	07/07/2022	SISDOC 011412/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	16,77	16,77 C	0,00	0,00	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									

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2470	3703	13/07/2022	SISDOC 013508/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	79,08	79,08 L	79,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2472	3704	13/07/2022	SISDOC 013508/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	218,07	218,07 L	218,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2473	3706	13/07/2022	SISDOC 013508/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Edi Felice Chayb	158,62	158,62 L	158,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2474	3707	13/07/2022	SISDOC 013508/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	107,37	107,37 L	107,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2476	3708	13/07/2022	SISDOC 013508/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	136,86	136,86 L	0,00	136,86	136,86	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2553	3805	08/07/2022	SISDOC 014819/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	82,73	82,73 L	82,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022										
2554	3806	08/07/2022	SISDOC 014819/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	19,57	19,57 L	19,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022										
2555	3807	08/07/2022	SISDOC 014819/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022										
2557	3810	08/07/2022	SISDOC 014819/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	70,20	70,20 L	0,00	70,20	70,20	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022										
2558	3811	18/07/2022	SISDOC 014819/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	MXV COMERCIO ELETRONICO S.A	369,80	369,80 L	369,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MXV COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2559	3812	19/07/2022	SISDOC 015513/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	KELSEN COSTA DA FONSECA	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022										
1560	3822	29/07/2022	F-117/2022	26/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	204.997,50	2.468,97 L	2.468,97	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		2,21	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		2,69	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		2,90	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		3,14	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		1,81	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		1,58	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		2,00	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		2,77	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		2,29	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		1,24	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		1,10	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		1,54	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		1,61	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		2,33	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
Tesouro Nacional (COD: 8739)		2,79	2.469,00	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30					
2594	3855	21/07/2022	SISDOC 015916/2022		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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022										
2595	3856	21/07/2022	SISDOC 015916/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	104,85	104,85 L	104,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022										
2596	3857	21/07/2022	SISDOC 015916/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	185,15	185,15 L	0,00	185,15	185,15	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022										
2597	3858	06/07/2022	SISDOC 014542/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2598	3859	06/07/2022	SISDOC 014542/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	KELSEN COSTA DA FONSECA	20,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2599	3860	06/07/2022	SISDOC 014542/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2600	3861	06/07/2022	SISDOC 014542/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	173,94	173,94 L	173,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2601	3862	06/07/2022	SISDOC 014542/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	71,06	71,06 L	0,00	71,06	71,06	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2602	3863	06/07/2022	SISDOC 014567/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										
2603	3864	06/07/2022	SISDOC 014567/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	159,01	159,01 L	159,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										
2604	3865	06/07/2022	SISDOC 014567/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	226,94	226,94 L	226,94	0,00	0,00	0,00



Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022									
2605	3866	06/07/2022	SISDOC 014567/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	4,99	4,99 L	4,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022									
2606	3867	06/07/2022	SISDOC 014567/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Danielle Maria Barbosa Oliveira	11,04	11,04 L	11,04	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022									
2607	3868	06/07/2022	SISDOC 014567/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	35,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022									
2608	3869	06/07/2022	SISDOC 014567/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022									
2609	3870	06/07/2022	SISDOC 014567/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	293,02	293,02 L	0,00	293,02	293,02	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										
2618	3880	01/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	247,13	247,13 L	247,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2620	3882	01/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	35,02	35,02 L	35,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2621	3883	01/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	171,50	171,50 L	171,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2622	3884	01/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2623	3885	01/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	18,99	18,99 L	18,99	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022									
2624	3886	01/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	62,61	62,61 L	62,61	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022									
2625	3887	05/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022									
2626	3888	05/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	82,00	82,00 L	82,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022									
2627	3889	05/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	99,99	99,99 L	99,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 014539/2022									
2628	3890	05/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,90	20,90 L	20,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2629	3891	05/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	130,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2630	3892	05/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2631	3893	05/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2632	3894	05/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2633	3895	05/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022									
2634	3896	05/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022									
2635	3897	05/07/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	151,86	151,86 L	0,00	151,86	151,86	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022									
2656	3923	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	21.609,29	21.609,29 L	21.609,29	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.									
2657	3924	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.184,09	7.184,09 L	7.184,09	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.									
2659	3925	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,59	1.571,59 L	1.571,59	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 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2660	3927	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.902,70	1.902,70 L	1.902,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2661	3929	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.376,64	6.376,64 L	6.376,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2666	3935	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	405.314,96	405.314,96 L	405.314,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2667	3937	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	11.877,92	11.877,92 L	11.877,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2669	3939	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	62.564,83	62.564,83 L	62.564,83	0,00	0,00	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.									
2671	3941	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	59.651,79	59.651,79 L	59.651,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2671, 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 JULHO DE 2022.									
2672	3942	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	1.904,26	1.904,26 L	1.904,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.									
2674	3944	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	20.786,16	20.786,16 L	20.786,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.									
2676	3946	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	23.519,53	23.519,53 L	23.519,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.									
2678	3948	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	33.423,72	33.423,72 L	33.423,72	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2681	3951	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO	119.366,15	119.366,15 L	119.366,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2714	3987	19/07/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.										
2717	3990	19/07/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	85.003,16	85.003,16 L	85.003,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.										
2816	4096	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.429,16	2.429,16 L	2.429,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2817	4097	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.488,64	46.488,64 L	46.488,64	0,00	0,00	0,00



Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2819	4099	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	303,65	303,65 L	303,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2820	4100	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.715,34	5.715,34 L	5.715,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2821	4101	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.464,00	2.464,00 L	2.464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2823	4103	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.963,18	1.963,18 L	1.963,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2823, 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 JULHO DE 2022.										
2982	4361	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.100,95	2.100,95 L	2.100,95	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2983	4362	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.178,03	35.178,03 L	35.178,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2984	4363	31/07/2022	F-007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.183,00	2.183,00 L	2.183,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2985	4364	31/07/2022	F-007/2022		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 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.										
3486	5014	19/07/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.										
3487	5015	19/07/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	43.905,10	43.905,10 L	43.905,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.										
3585	5135	31/07/2022	SISDOC 00007/2022		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	1,05	1,05 L	1,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.										
3586	5136	31/07/2022	SISDOC 00007/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	24,93	24,93 L	24,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.										
3590	5140	31/07/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	35,52	35,52 L	35,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.										
3592	5142	31/07/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.992,80	3.992,80 L	3.992,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.										
3594	5145	31/07/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	459.622,39	459.622,39 L	459.622,39	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022


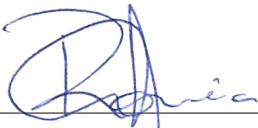
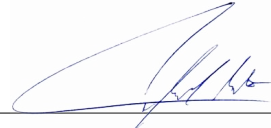
## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.									
3598	5152	31/07/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	142.763,33	72.471,79 L	72.471,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.									
3598	5153	31/07/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	142.763,33	70.291,54 L	70.291,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.									
			Sub-total		16.193,89							

**Total de liquidações: 418**  
**Total de cancelamentos: 21**  
**Valor liquidações: 2.008.492,27**  
**Valor cancelamentos: 4.637,71**  
**Total líquido: 2.003.854,56**

**Total empenhado: 2.753.629,42**  
**Total pago: 2.004.137,88**  
**Total cancelado: 4.354,39**  
**Total anulado: 34.627,98**  
**Total saldo: 0,00**

## Relação de Liquidações

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