

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 632 | 867 | 01/08/2022 | 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. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 | | | | | | | | | | |
| 496 | 1505 | 10/08/2022 | 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 566-1 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 5/10. SISDOC: 00232/2022 | | | | | | | | | | |
| 1366 | 2052 | 31/08/2022 | 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 AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022). | | | | | | | | | | |
| 35 | 2450 | 05/08/2022 | F-060/2022 | 20/06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO | 5.082,54 | 419,66 L | 419,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022. | | | | | | | | | | |
| 1687 | 2457 | 05/08/2022 | 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 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1716 | 2611 | 20/08/2022 | 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 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022. | | | | | | | | | | |
| 31 | 3164 | 01/08/2022 | F-051/2022 | 26/07/2022 | 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 08/2022 - 608609 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 AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022. | | | | | | | | | | |
| 34 | 3198 | 01/08/2022 | F-050/2022 | 27/07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE | 26.533,83 | 2.159,74 L | 2.159,74 | 0,00 | 5,85 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022. | | | | | | | | | | |
| 2169 | 3215 | 01/08/2022 | F-098/2022 | 01/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | INTERMICRO LTDA | 119,90 | 119,90 L | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022. | | | | | | | | | | |
| 2170 | 3216 | 01/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.112,05 | 1.112,05 L | 1.112,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2180 | 3271 | 02/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 12,93 | 12,93 L | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022. | | | | | | | | | | |
| 2182 | 3273 | 02/08/2022 | 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 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA 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 00089/2022. | | | | | | | | | | |
| 42 | 3275 | 01/08/2022 | F-058/2022 | 02/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 5.785,98 | 765,88 L | 765,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022. | | | | | | | | | | |
| 2184 | 3277 | 02/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 5,32 | 5,32 L | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022. | | | | | | | | | | |
| 2185 | 3278 | 02/08/2022 | 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 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2186 | 3281 | 02/08/2022 | 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 2186, 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, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022. | | | | | | | | | | |
| 2188 | 3282 | 02/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | David Oliveira Rocha | 2.248,20 | 2.248,20 L | 2.248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022. | | | | | | | | | | |
| 2189 | 3283 | 02/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar | 1.663,20 | 1.663,20 L | 1.663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022. | | | | | | | | | | |
| 2190 | 3284 | 02/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | HALBERT DE MATOS MOREIRA | 120,76 | 120,76 L | 120,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022. | | | | | | | | | | |
| 2191 | 3285 | 02/08/2022 | 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 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2191, 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 ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022. | | | | | | | | | | |
| 2193 | 3290 | 02/08/2022 | 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 2193, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022. | | | | | | | | | | |
| 2201 | 3324 | 03/08/2022 | 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 2201, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275. | | | | | | | | | | |
| 2207 | 3329 | 03/08/2022 | 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 2207, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276. | | | | | | | | | | |
| 2208 | 3330 | 03/08/2022 | 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 2208, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277. | | | | | | | | | | |
| 2209 | 3332 | 03/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | JACQUELINE SILVA SANTOS | 28,10 | 28,10 L | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022. | | | | | | | | | |
| 2211 | 3334 | 03/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | JACQUELINE SILVA SANTOS | 84,92 | 84,92 L | 84,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022. | | | | | | | | | |
| 2214 | 3336 | 03/08/2022 | F-021/2022 | | 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 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022. | | | | | | | | | |
| 2218 | 3340 | 03/08/2022 | 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 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022 | | | | | | | | | |
| 2219 | 3341 | 03/08/2022 | F-087/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 3,00 | 3,00 L | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022. | | | | | | | | | |
| 104 | 3342 | 01/08/2022 | F-104/2022 | 03/08/2022 | 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 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022. | | | | | | | | | | |
| 2220 | 3343 | 03/08/2022 | 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 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022. | | | | | | | | | | |
| 1211 | 3349 | 03/08/2022 | F-114/2022 | 03/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 1.680,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022. | | | | | | | | | | |
| 36 | 3350 | 03/08/2022 | F-059/2022 | 03/08/2022 | 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022. | | | | | | | | | | |
| 2227 | 3351 | 03/08/2022 | 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 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022. | | | | | | | | | | |
| 2231 | 3355 | 03/08/2022 | F-082/2022 | 03/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 180,83 | 180,83 L | 180,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|--------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022. | | | | | | | | | |
| 2232 | 3357 | 04/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | CRISTIANE VENTURA ARAUJO | 17,99 | 17,99 L | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022. | | | | | | | | | |
| 2233 | 3358 | 04/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CRISTIANE VENTURA ARAUJO | 31,63 | 31,63 L | 31,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022. | | | | | | | | | |
| 56 | 3360 | 01/08/2022 | F-100/2022 - SISDOC 001692/2022 | 04/08/2022 | 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 61806 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 AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022. | | | | | | | | | |
| 2236 | 3362 | 04/08/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.335,00 | 1.335,00 L | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278. | | | | | | | | | |
| 2237 | 3363 | 04/08/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278. | | | | | | | | | | |
| 2238 | 3364 | 04/08/2022 | 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 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕE /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022. | | | | | | | | | | |
| 2239 | 3365 | 04/08/2022 | 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 2239, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275. | | | | | | | | | | |
| 2251 | 3377 | 05/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 39,25 | 39,25 L | 39,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022. | | | | | | | | | | |
| 2258 | 3390 | 05/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA | 26,34 | 26,34 L | 26,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE(PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022. | | | | | | | | | | |
| 2259 | 3391 | 05/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Natalia Soares Mendes | 998,00 | 998,00 L | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--|--------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|--------------------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022. | | | | | | | | | | |
| 2260 | 3392 | 05/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA | 332,67 | 332,67 L | 332,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022. | | | | | | | | | | |
| 2261 | 3393 | 08/08/2022 | 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 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022. | | | | | | | | | | |
| 2266 | 3398 | 04/08/2022 | 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 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1337 | 3399 | 01/08/2022 | F-086/2022 | 03/08/2022 | 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 2022/56344 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 AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Prefeitura Municipal | | 23,69 | | 947,63 | | 01/08/2022 | | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | | 14.766.429/0001-07 | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 89,56 | | 947,63 | | 01/08/2022 | | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | | 14.766.429/0001-07 | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--|--------------------|------------------------|--|---|-----------|---|----------|--------------------|---------|-------|
| 2267 | 3400 | 08/08/2022 | F-036/2022 | | 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 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022. | | | | | | | | | | |
| 244 | 3405 | 01/08/2022 | F-154/2022 | 02/08/2022 | 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 | 214,35 L | 214,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | 12,53 | | 214,35 | | 01/08/2022 | | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | | 08.736.011/0006-50 | | |
| 2273 | 3407 | 04/08/2022 | SISDOC 014624/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Marina Alves Franco Oliveira | 109,00 | 109,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2274 | 3408 | 08/08/2022 | 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 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022. | | | | | | | | | | |
| 2275 | 3409 | 08/08/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 4.895,00 | 4.895,00 L | 4.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|------------|--|------------|--|---|---|--------------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279. | | | | | | | | | |
| 2276 | 3410 | 08/08/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279. | | | | | | | | | |
| 2277 | 3411 | 08/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 72,56 | 72,56 L | 72,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022. | | | | | | | | | |
| 2278 | 3412 | 08/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | HALBERT DE MATOS MOREIRA | 978,04 | 978,04 L | 978,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022. | | | | | | | | | |
| 545 | 3413 | 02/08/2022 | F-160/2022 | 08/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 38.413,44 | 3.201,12 L | 3.201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Prefeitura Municipal | | | 96,03 | | 3.201,12 | 01/09/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|---|--------------------|------------|--|---|---|--------------------|--------|-----------|---------|-------|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 302,50 | | 3.201,12 | 01/09/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 | | | | |
| 244 | 3414 | 01/08/2022 | F-154/2022 | 08/08/2022 | 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 9916 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 AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022. | | | | | | | | | | |
| 2280 | 3416 | 08/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Caetano | 976,36 | 976,36 L | 976,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022. | | | | | | | | | | |
| 2282 | 3418 | 05/08/2022 | F-091/2022 | 09/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 56,26 | 56,26 L | 56,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022. | | | | | | | | | | |
| 2286 | 3422 | 05/08/2022 | SISDOC 014753/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Daize Cristina dos Reis | 95,86 | 95,86 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2287 | 3423 | 09/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Roberth L. Lacerda Franco | 913,92 | 913,92 L | 913,92 | 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 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A AGENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022 | | | | | | | | | | |
| 2288 | 3424 | 09/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Roberth L. Lacerda Franco | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A AGENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022 | | | | | | | | | | |
| 2289 | 3425 | 09/08/2022 | 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 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022. | | | | | | | | | | |
| 2290 | 3426 | 09/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Gustavo Dias Temponi de Sá | 189,99 | 189,99 L | 189,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022. | | | | | | | | | | |
| 2291 | 3427 | 09/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 29,46 | 29,46 L | 29,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---|-----------|------------|--------|-----------|----------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022 | | | | | | | | | | |
| 2292 | 3428 | 09/08/2022 | 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 | 488,00 | 488,00 L | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022. | | | | | | | | | | |
| 2293 | 3430 | 04/08/2022 | F-091/2022 | 09/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 72,41 | 72,41 L | 72,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022. | | | | | | | | | | |
| 2294 | 3431 | 10/08/2022 | F-087/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 303,00 | 303,00 L | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022. | | | | | | | | | | |
| 1 | 3432 | 10/08/2022 | F-122/2022 | 09/08/2022 | 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 AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022. | | | | | | | | | | |
| 2295 | 3433 | 10/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | João Batista Santos | 1.228,20 | 1.228,20 L | 0,00 | 1.228,20 | 1.228,20 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--|--------------|------------|---|---|-------------------|------------|--|-----------|--------------------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2295, 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 IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022. | | | | | | | | | | |
| 2295 | 3433 | 22/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | João Batista Santos | 1.228,20 | 1.228,20C | 0,00 | 0,00 | 1.228,20 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº, em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022. | | | | | | | | | | |
| 2296 | 3434 | 10/08/2022 | 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 2296, 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 PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022. | | | | | | | | | | |
| 38 | 3435 | 05/08/2022 | F-062/2022 | 10/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE | 62.160,70 | 4.554,94 L | 4.554,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022. | | | | | | | | | | |
| 1325 | 3436 | 08/08/2022 | F-162/2022 | 09/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 70.081,25 | 118,30 L | 118,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 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. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 11,15 | | 118,30 | | 01/09/2022 | | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | | 12.900.948/0001-82 | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2297 | 3437 | 10/08/2022 | 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 2297, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022. | | | | | | | | | | |
| 2299 | 3438 | 10/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Priscilla Oliveira Amaral | 978,36 | 978,36 L | 978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022. | | | | | | | | | | |
| 2300 | 3440 | 11/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 976,36 | 976,36 L | 976,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPEÚ, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022. | | | | | | | | | | |
| 2151 | 3441 | 03/08/2022 | F-020/2022 | 10/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA | 1.055,97 | 1.055,97 L | 1.055,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022. | | | | | | | | | | |
| 2301 | 3442 | 11/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,31 | 6,31 L | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| 2302 | 3443 | 11/08/2022 | 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 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022. | | | | | | | | | | |
| 2303 | 3444 | 11/08/2022 | 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 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022. | | | | | | | | | | |
| 2305 | 3445 | 11/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,33 | 6,33 L | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022. | | | | | | | | | | |
| 2306 | 3446 | 11/08/2022 | 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 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022. | | | | | | | | | | |
| 2307 | 3447 | 11/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,37 | 6,37 L | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------------|--|------------|------------------------|---|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|-----------------|---------|-------|
| 2308 | 3448 | 11/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 5,78 | 5,78 L | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022. | | | | | | | | | | |
| 2310 | 3449 | 11/08/2022 | 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 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/09/2022 | | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | | 619.517.491-20 | | |
| 2311 | 3450 | 11/08/2022 | 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 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/09/2022 | | RICARDO ALVES CORREA | | 517.559.806-63 | | |
| 2312 | 3451 | 11/08/2022 | F-042/202 | | 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 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/09/2022 | | LEONARDO REZENDE VILELA | | 026.207.166-59 | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------------|--|------------------------|-------------------|---|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2313 | 3452 | 11/08/2022 | F-038/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.120,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | 1.120,00 | 01/09/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | | | | | | |
| 2314 | 3453 | 11/08/2022 | 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 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | 1.120,00 | 01/09/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 | | | | | | |
| 2309 | 3454 | 12/08/2022 | F-130/2022 | 11/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | UNION FRERE TRANSPORTES LTDA | 28.934,25 | 2.036,25 L | 2.036,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022. | | | | | | | | | | |
| 2315 | 3455 | 12/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Cássio Rocha Braga | 2.108,56 | 2.108,56 L | 2.108,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------|--|------------|---|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|--------------------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281. | | | | | | | | | |
| 2316 | 3456 | 12/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Breno Pedrosa Leão da Costa | 973,56 | 973,56 L | 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARAÑAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022. | | | | | | | | | |
| 2317 | 3457 | 12/08/2022 | F-091/2022 | 10/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 8.944,32 | 8.944,32 L | 8.944,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 / 082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | | 505,22 | | 8.944,32 | | 01/08/2022 | | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | | 06.981.180/0001-16 | |
| 2318 | 3459 | 03/08/2022 | F-094/2022 | 12/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 234,32 | 234,32 L | 234,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 22,14 | | 234,22 | | 01/09/2022 | | ALGAR TELECOM S.A | | 71.208.516/0001-74 | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2319 | 3460 | 12/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Jandeson Freire Silva | 1.265,70 | 1.265,70 L | 1.265,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022. | | | | | | | | | | |
| 2320 | 3462 | 12/08/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Junta Comercial do Estado de Minas Gerais | 64,08 | 64,08 L | 64,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022. | | | | | | | | | | |
| 2321 | 3463 | 16/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar | 229,23 | 229,23 L | 229,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022. | | | | | | | | | | |
| 2322 | 3464 | 16/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 1.362,28 | 1.362,28 L | 1.362,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022. | | | | | | | | | | |
| 2323 | 3465 | 16/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar | 1.288,56 | 1.288,56 L | 1.288,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------|--|------------|---|--|-------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022. | | | | | | | | | |
| 2324 | 3466 | 16/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | David Oliveira Rocha | 1.742,56 | 1.742,56 L | 1.742,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022. | | | | | | | | | |
| 2325 | 3467 | 16/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Caetano | 405,68 | 405,68 L | 405,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2325, 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 CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022. | | | | | | | | | |
| 30 | 3468 | 03/08/2022 | F-094/2022 | 16/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 1.843,20 | 180,97 L | 180,97 | 0,00 | 681,69 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 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 JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 13,38 | | 180,67 | | 01/09/2022 | | ALGAR TELECOM S.A | | 71.208.516/0001-74 | |
| 2326 | 3470 | 03/08/2022 | F-080/2022 | 09/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE | 952,00 | 952,00 L | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022. | | | | | | | | | |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--|------------------------|------------|--|--|--------------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| Prefeitura Municipal | | 23,80 | 952,00 | | 01/09/2022 | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE | 01.963.440/0001-07 | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 89,97 | 952,00 | | 01/09/2022 | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE | 01.963.440/0001-07 | | | | | |
| 2327 | 3471 | 16/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Carvalho Melo Barletta | 1.365,48 | 1.365,48 L | 1.365,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022. | | | | | | | | | | |
| 2328 | 3472 | 01/08/2022 | F-136/2022 | 02/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 67,94 | 67,94 L | 67,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 6,42 | 67,94 | | 01/08/2022 | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 06.116.543/0001-55 | | | | | |
| 2329 | 3473 | 01/08/2022 | F-133/2022 | 02/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | 734,40 | 734,40 L | 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| Prefeitura Municipal | | 14,69 | 734,40 | | 01/09/2022 | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | 18.792.684/0001-77 | | | | | |
| 480 | 3475 | 02/08/2022 | F-126/2022 | 09/08/2022 | 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 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|------------|---|------------|---|---------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 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 JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | | CPF/CNPJ | | | |
| Prefeitura Municipal | | | 352,08 | | 7.041,66 | 01/09/2022 | APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | | 12.057.731/0001-52 | | | |
| 2331 | 3480 | 16/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Priscilla Oliveira Amaral | 692,52 | 692,52 L | 692,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022 | | | | | | | | | |
| 2332 | 3481 | 16/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Priscilla Oliveira Amaral | 692,52 | 692,52 L | 692,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022. | | | | | | | | | |
| 2333 | 3482 | 16/08/2022 | 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 2333, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022. | | | | | | | | | |
| 2334 | 3483 | 18/08/2022 | F-027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | 1.272,00 | 1.272,00 L | 1.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2334, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022. | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|-----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2335 | 3484 | 16/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS | 1.005,00 | 1.005,00 L | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282. | | | | | | | | | | |
| 2336 | 3485 | 16/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS | 140,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282. | | | | | | | | | | |
| 2337 | 3486 | 16/08/2022 | 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 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283 | | | | | | | | | | |
| 2338 | 3487 | 16/08/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | RICARDO ALVES CORREA | 477,00 | 477,00 L | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022. | | | | | | | | | | |
| 2339 | 3488 | 16/08/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | RICARDO ALVES CORREA | 356,00 | 356,00 L | 0,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-------------------------------|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 2339 | 3488 | 18/08/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | RICARDO ALVES CORREA | 356,00 | 356,00 C | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022. | | | | | | | | | | |
| 113 | 3489 | 04/08/2022 | F-096/2022 - SISDOC 0015/2022 | 06/08/2022 | 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 7843921 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 JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022. | | | | | | | | | | |
| 2341 | 3491 | 17/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 5,78 | 5,78 L | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022. | | | | | | | | | | |
| 2342 | 3493 | 17/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Iasmin Araujo Goncalves | 1.394,46 | 1.394,46 L | 1.394,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022 | | | | | | | | | | |
| 2343 | 3494 | 17/08/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 4.895,00 | 4.895,00 L | 4.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|-----------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022. | | | | | | | | | | |
| 2344 | 3495 | 17/08/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022. | | | | | | | | | | |
| 2345 | 3496 | 17/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | RONALDO RADICHI | 124,50 | 124,50 L | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022. | | | | | | | | | | |
| 2346 | 3497 | 17/08/2022 | 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 2346, 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 MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022. | | | | | | | | | | |
| 2347 | 3498 | 17/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | RONALDO RADICCHI | 124,50 | 124,50 L | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022. | | | | | | | | | | |
| 2348 | 3499 | 03/08/2022 | F-094/2022 | 16/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 101,32 | 101,32 L | 101,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------|---|------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|----------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | | CPF/CNPJ | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 9,57 | | 101,32 | 01/09/2022 | ALGAR TELECOM S.A | | 71.208.516/0001-74 | | | |
| 113 | 3501 | 04/08/2022 | F-096/2022 - SISDOC 0015/2022 | 16/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 5.536,80 | 76,68 L | 76,68 | 0,00 | 2.385,88 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022. | | | | | | | | | |
| 2351 | 3505 | 17/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 24,30 | 24,30 L | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022. | | | | | | | | | |
| 2356 | 3513 | 17/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | KARINE MOREIRA NOBRE | 1.248,32 | 1.248,32 L | 1.248,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, 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 PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292 | | | | | | | | | |
| 2358 | 3514 | 17/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | KARINE MOREIRA NOBRE | 140,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292 | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--|------------|------------------------|---|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|--------------------|---------|-------|
| 2353 | 3515 | 17/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA | 140,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291. | | | | | | | | | | |
| 2352 | 3516 | 17/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA | 1.248,32 | 1.248,32 L | 1.248,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291. | | | | | | | | | | |
| 2375 | 3597 | 18/08/2022 | F-102/2022 | 18/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A. | 1.021,43 | 1.021,43 L | 1.021,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2375, 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 JULHO DE 2022, FATURAS 170045600761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 96,53 | | 1.021,43 | | 01/08/2022 | | OI S.A. | | 76.535.764/0001-43 | | |
| 2377 | 3598 | 18/08/2022 | 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 2377, 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 / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPDENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290. | | | | | | | | | | |
| 2378 | 3599 | 18/08/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|-----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290. | | | | | | | | | |
| 2379 | 3600 | 18/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS | 186,35 | 186,35 L | 186,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022. | | | | | | | | | |
| 2380 | 3601 | 18/08/2022 | F-035/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 1.335,00 | 1.335,00 L | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289. | | | | | | | | | |
| 2381 | 3602 | 18/08/2022 | F-035 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 1.335,00 | 1.335,00 L | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288. | | | | | | | | | |
| 2382 | 3603 | 18/08/2022 | 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 2382, 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 PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288. | | | | | | | | | |
| 2383 | 3604 | 18/08/2022 | 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 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289. | | | | | | | | | | |
| 2384 | 3605 | 18/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA | 712,00 | 712,00 L | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022. | | | | | | | | | | |
| 2385 | 3606 | 18/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | Nayra Santos Braga | 712,00 | 712,00 L | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022 | | | | | | | | | | |
| 2386 | 3607 | 18/08/2022 | F-165/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | MARJORIE JULIACI RIFF SILVA | 1.554,00 | 1.554,00 L | 1.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022. | | | | | | | | | | |
| 2387 | 3608 | 18/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO | 712,00 | 712,00 L | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022 | | | | | | | | | | |
| 2388 | 3609 | 18/08/2022 | F-026/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|---|------------|------------------------|--|--|-----------|--|-----------|--------------------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279. | | | | | | | | | | |
| 2226 | 3610 | 20/08/2022 | F-164/2022 | 18/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 12.331,74 | 12.331,74 L | 12.331,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6188) | | 869,39 | | 12.331,74 | | 01/09/2022 | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | 61.198.164/0001-60 | | |
| 2389 | 3611 | 18/08/2022 | F-027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | 4.005,00 | 4.005,00 L | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO 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 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296. | | | | | | | | | | |
| 2390 | 3612 | 19/08/2022 | F-165/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | Rosilania Aparecida Leite Silva | 622,04 | 622,04 L | 622,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI (FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022 | | | | | | | | | | |
| 2391 | 3613 | 19/08/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | LEONARDO REZENDE VILELA | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|-----------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022. | | | | | | | | | |
| 2392 | 3614 | 19/08/2022 | 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 2392, 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 PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299. | | | | | | | | | |
| 2393 | 3615 | 19/08/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 2.225,00 | 2.225,00 L | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293. | | | | | | | | | |
| 2394 | 3616 | 19/08/2022 | F-028 | | 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 2394, 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 FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293. | | | | | | | | | |
| 2395 | 3617 | 19/08/2022 | 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 2395, 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 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298. | | | | | | | | | |
| 2396 | 3618 | 19/08/2022 | 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 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|--|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2396, 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 FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297. | | | | | | | | | |
| 2397 | 3619 | 19/08/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 4.005,00 | 4.005,00 L | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295. | | | | | | | | | |
| 2399 | 3620 | 16/08/2022 | F-155/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD | 40.000,00 | 40.000,00 L | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2399, referente nº 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 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022 | | | | | | | | | |
| 2112 | 3621 | 10/08/2022 | F-020/2022 | 11/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | 2.746,50 | 570,00 L | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO -MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022. | | | | | | | | | |
| 119 | 3623 | 03/08/2022 | F-124/2022 - SISDOC 0017/2022 | 18/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | ELEVADORES OTIS LTDA | 11.695,86 | 965,66 L | 965,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022. | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|----------------------|-------|-----------------|------------|----------------------|--------------------|
| Prefeitura Municipal | 48,28 | 965,66 | 01/09/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|---|------------|------------|--|--|----------------------|--------------------|----------|-----------|---------|-------|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 91,26 | | 965,66 | 01/09/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 | | | | |
| 624 | 3624 | 19/08/2022 | F-137/2022 | 19/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações | IMPRESA NACIONAL | 15.000,00 | 3.000,00 L | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRESA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022. | | | | | | | | | | |
| 2402 | 3625 | 19/08/2022 | 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 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022. | | | | | | | | | | |
| 2403 | 3626 | 19/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,31 | 6,31 L | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022. | | | | | | | | | | |
| 2404 | 3627 | 18/08/2022 | F-092/2022 | 19/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 48,54 | 48,54 L | 48,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2404, referente nº 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 AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022. | | | | | | | | | | |
| 43 | 3628 | 17/08/2022 | F-052/2022 | 22/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL | 4.778,12 | 359,86 L | 359,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 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 00664/2022. | | | | | | | | | | |
| 2405 | 3629 | 22/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 166,97 | 166,97 L | 166,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022. | | | | | | | | | | |
| 2406 | 3630 | 22/08/2022 | F-028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. | | | | | | | | | | |
| 2411 | 3634 | 22/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 5,86 | 5,86 L | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022. | | | | | | | | | | |
| 2417 | 3640 | 22/08/2022 | F-076/2022 | | 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 148,99 | 148,99 L | 148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFÍ PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022. | | | | | | | | | | |
| 2418 | 3641 | 22/08/2022 | F-076/2022 | | 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.157,11 | 1.157,11 L | 1.157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022. | | | | | | | | | | |
| 2419 | 3642 | 22/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | Julia Alves da Silva | 169,00 | 169,00 L | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022 | | | | | | | | | | |
| 27 | 3643 | 10/08/2022 | F-123/2022 | 22/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614 | 1.540,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 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 JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. | | | | | | | | | | |
| 32 | 3644 | 19/08/2022 | F-055/2022 | 22/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER | 8.862,86 | 731,02 L | 731,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022. | | | | | | | | | | |
| 33 | 3645 | 22/08/2022 | F-061/2022 | 23/08/2022 | 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 219 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022. | | | | | | | | | | |
| 2420 | 3646 | 23/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | DIEGO FIUZA MENDES | 120,14 | 120,14 L | 120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022. | | | | | | | | | |
| 2421 | 3647 | 23/08/2022 | 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 2421, 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 PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022. | | | | | | | | | |
| 2422 | 3648 | 23/08/2022 | 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 2422, 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 MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG (E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022 | | | | | | | | | |
| 2423 | 3649 | 23/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA | 211,60 | 211,60 L | 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022 | | | | | | | | | |
| 2424 | 3650 | 23/08/2022 | 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 2424, 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 IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022. | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|--------------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2425 | 3651 | 23/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Cássio Rocha Braga | 143,46 | 143,46 L | 143,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022 | | | | | | | | | | |
| 2433 | 3658 | 09/08/2022 | SISDOC 015238/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 198,92 | 198,92 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2426 | 3659 | 01/08/2022 | F-117/2022 | 22/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 3.681,59 | 3.681,59 L | 3.681,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022. | | | | | | | | | | |
| 2181 | 3660 | 09/08/2022 | F-152/2022 | 11/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 3.754,58 | 3.754,58 L | 3.754,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022 | | | | | | | | | | |
| 2434 | 3661 | 23/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 602,73 | 602,73 L | 602,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|---|------------|------------------------|--|--|-----------|---------------------------|----------|--------------------|---------|-------|
| 2435 | 3662 | 23/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | RAPHAEL CASTRO MOTA | 809,70 | 809,70 L | 809,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022. | | | | | | | | | | |
| 511 | 3663 | 11/08/2022 | F-143/2022 | 22/08/2022 | 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 nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 97,41 | | 1.030,77 | | 01/09/2022 | | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | 37.994.043/0001-40 | | |
| 2436 | 3664 | 23/08/2022 | F-076/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 436,02 | 436,02 L | 436,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022. | | | | | | | | | | |
| 830 | 3665 | 11/08/2022 | F-143/2022 | 22/08/2022 | 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 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 106,79 | | 1.130,00 | | 01/09/2022 | | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | 37.994.043/0001-40 | | |
| 2183 | 3666 | 05/08/2022 | F-021/2022 | 08/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP | 530,00 | 530,00 L | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|------------|--|------------|--|--|-------------------|-------------|--|-----------|--------------------|-------|
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022 | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | | 31,00 | | 530,00 | | 01/09/2022 | | PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP | | 06.065.466/0001-51 | |
| 2439 | 3669 | 04/08/2022 | SISDOC 015448/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Jussara Freitas Brandão | 19,82 | 19,82 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1332 | 3673 | 10/08/2022 | F-085/2022 | 22/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | 54.156,94 | 3.137,87 L | 3.137,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022. | | | | | | | | | |
| 2443 | 3674 | 09/08/2022 | 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 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1332 | 3675 | 10/08/2022 | F-085/2022 | 22/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | 54.156,94 | 14.917,99 L | 14.917,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022 | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2444 | 3676 | 23/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.056,66 | 1.056,66 L | 1.056,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022 | | | | | | | | | | |
| 2445 | 3677 | 23/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Cássio Rocha Braga | 529,28 | 529,28 L | 529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2445, 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 SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302. | | | | | | | | | | |
| 2446 | 3678 | 23/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,17 | 6,17 L | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022. | | | | | | | | | | |
| 2447 | 3679 | 23/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 72,56 | 72,56 L | 72,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022 | | | | | | | | | | |
| 2448 | 3680 | 23/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 7,02 | 7,02 L | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|--------------------|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| 2449 | 3681 | 23/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 7,07 | 7,07 L | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022. | | | | | | | | | | |
| 2450 | 3682 | 23/08/2022 | 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 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022 | | | | | | | | | | |
| 2451 | 3683 | 24/08/2022 | 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 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022. | | | | | | | | | | |
| 2452 | 3684 | 24/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 5,72 | 5,72 L | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022. | | | | | | | | | | |
| 2455 | 3687 | 08/08/2022 | 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 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2456 | 3688 | 24/08/2022 | F-035/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 1.428,00 | 1.428,00 L | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2456, 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 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022. | | | | | | | | | | |
| 2461 | 3693 | 12/08/2022 | SISDOC 014360/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Rosilania Aparecida Leite Silva | 159,45 | 159,45 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 35 | 3694 | 24/08/2022 | F-060/2022 | 24/08/2022 | 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 SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022 | | | | | | | | | | |
| 2462 | 3695 | 24/08/2022 | 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 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022. | | | | | | | | | | |
| 2463 | 3696 | 24/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Iasmin Araujo Goncalves | 1.022,82 | 1.022,82 L | 1.022,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| 2464 | 3697 | 24/08/2022 | 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 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022 | | | | | | | | | | |
| 2465 | 3698 | 24/08/2022 | 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 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022 | | | | | | | | | | |
| 2467 | 3700 | 24/08/2022 | 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 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022 | | | | | | | | | | |
| 2468 | 3701 | 24/08/2022 | 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 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022 | | | | | | | | | | |
| 2469 | 3702 | 24/08/2022 | 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 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| 2471 | 3705 | 24/08/2022 | 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 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022 | | | | | | | | | |
| 2476 | 3708 | 04/08/2022 | SISDOC 013508/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Edi Felice Chayb | 136,86 | 136,86 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2475 | 3709 | 24/08/2022 | 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 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022 | | | | | | | | | |
| 2477 | 3710 | 24/08/2022 | 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 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022 | | | | | | | | | |
| 2478 | 3711 | 24/08/2022 | 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 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022 | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2479 | 3712 | 24/08/2022 | 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 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022 | | | | | | | | | | |
| 2480 | 3713 | 24/08/2022 | F-082/2022 | 24/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 1.707,30 | 1.707,30 L | 1.707,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022. | | | | | | | | | | |
| 2481 | 3714 | 24/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luciene Andrade de Souza | 690,72 | 690,72 L | 690,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022. | | | | | | | | | | |
| 2482 | 3715 | 24/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luciene Andrade de Souza | 975,96 | 975,96 L | 975,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022. | | | | | | | | | | |
| 2483 | 3716 | 24/08/2022 | 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 2483, 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 UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2113 | 3717 | 03/08/2022 | F-020/2022 | 11/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 10.871,64 | 3.623,88 L | 3.623,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022. | | | | | | | | | | |
| 2484 | 3718 | 24/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 1.754,10 | 1.754,10 L | 1.754,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022. | | | | | | | | | | |
| 2485 | 3719 | 24/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 140,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022. | | | | | | | | | | |
| 2486 | 3720 | 24/08/2022 | 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 | 176,90 | 176,90 L | 176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022. | | | | | | | | | | |
| 2487 | 3721 | 24/08/2022 | 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 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------------|---|------------|------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------------|---------|-------|
| 2488 | 3722 | 24/08/2022 | | | 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 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022. | | | | | | | | | | |
| 2489 | 3723 | 25/08/2022 | F-165/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | ANNE CURTO NASCIMENTO | 1.556,00 | 1.556,00 L | 1.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022. | | | | | | | | | | |
| 2490 | 3725 | 25/08/2022 | 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 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85; | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/09/2022 | | MARINA MENDES MOREIRA | | 065.635.516-61 | | |
| 2491 | 3726 | 25/08/2022 | 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 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/09/2022 | | LEONARDO REZENDE VILELA | | 026.207.166-59 | | |
| 2492 | 3727 | 25/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 5,86 | 5,86 L | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|--------------|--|------------------------|--|---|-----------|--------------------------------|----------|--------------------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022 | | | | | | | | | |
| 2493 | 3728 | 25/08/2022 | F-073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Junta Comercial do Estado de Minas Gerais | 96,12 | 96,12 L | 96,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022. | | | | | | | | | |
| 2494 | 3729 | 25/08/2022 | 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 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022. | | | | | | | | | |
| 734 | 3730 | 03/08/2022 | F-134/2022 | 25/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 25.269,12 | 588,12 L | 588,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Prefeitura Municipal | | 14,70 | | 588,12 | | 01/09/2022 | | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | | 59.456.277/0001-76 | | |
| 2495 | 3731 | 25/08/2022 | 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 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87. | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------------|------------|--|------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|-------|
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | 01/09/2022 | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | 619.517.491-20 | | | | |
| 2496 | 3732 | 26/08/2022 | F-021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Breno Pedrosa Leão da Costa | 205,00 | 205,00 L | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022 | | | | | | | | | |
| 2498 | 3735 | 26/08/2022 | 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 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | 01/09/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63 | | | | |
| 748 | 3739 | 04/08/2022 | F-017/2022 | 05/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP | 72.340,00 | 31.480,00 L | 31.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022. | | | | | | | | | |
| 2500 | 3740 | 26/08/2022 | F-038/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.120,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Previdência Social - PF | | | 123,20 | | 1.120,00 | 01/09/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2502 | 3742 | 29/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | BARBARA BIANCA MACHADO SOARES | 1.005,00 | 1.005,00 L | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305. | | | | | | | | | | |
| 2503 | 3743 | 29/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ALAN JAHEL ESTEVAM | 1.005,00 | 1.005,00 L | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306. | | | | | | | | | | |
| 2504 | 3744 | 29/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ | 1.005,00 | 1.005,00 L | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307. | | | | | | | | | | |
| 2506 | 3745 | 29/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LAWREY GUIMARAES MIGUEL | 1.005,00 | 1.005,00 L | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309. | | | | | | | | | | |
| 2507 | 3746 | 29/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAFAELLA DE SOUSA BRITO | 1.005,00 | 1.005,00 L | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2508 | 3747 | 29/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | FABIO DE ABREU ALVES | 1.675,00 | 1.675,00 L | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310. | | | | | | | | | | |
| 2509 | 3748 | 29/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Mariane Ferrão Dias | 564,30 | 564,30 L | 564,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022. | | | | | | | | | | |
| 2510 | 3749 | 29/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Mariane Ferrão Dias | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022. | | | | | | | | | | |
| 2511 | 3750 | 29/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Cássio Rocha Braga | 898,92 | 898,92 L | 898,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311. | | | | | | | | | | |
| 2408 | 3751 | 25/08/2022 | F-070/2022 | 26/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA | 1.573,48 | 1.573,48 L | 1.573,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022. | | | | | | | | | | |
| 1414 | 3753 | 16/08/2022 | F-139/2022 | 25/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | 1.728,00 | 192,00 L | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022. | | | | | | | | | | |
| 2512 | 3755 | 30/08/2022 | F-022/2022 | 30/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE | 1.500,00 | 1.500,00 L | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021. | | | | | | | | | | |
| 2407 | 3756 | 30/08/2022 | F-070/2022 | 24/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 560,00 | 560,00 L | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022. | | | | | | | | | | |
| 574 | 3757 | 30/08/2022 | F-110/2022 | 23/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | TBI SEGURANCA LTDA | 43.114,74 | 2.929,62 L | 2.929,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022. | | | | | | | | | | |
| 1950 | 3758 | 30/08/2022 | F-065/2022 | 29/08/2022 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 939,00 | 939,00 L | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|--------------|--|------------------------|--|---|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022. | | | | | | | | | |
| 574 | 3759 | 30/08/2022 | F-110/2022 | 23/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | TBI SEGURANCA LTDA | 43.114,74 | 18.627,75 L | 18.627,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | | |
| Prefeitura Municipal | | 1.077,87 | | 21.557,37 | | 01/09/2022 | | TBI SEGURANCA LTDA | | 07.534.224/0001-22 | | |
| Previdência Social - PJ | | 2.371,30 | | 21.557,37 | | 01/09/2022 | | TBI SEGURANCA LTDA | | 07.534.224/0001-22 | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 2.037,17 | | 21.557,37 | | 01/09/2022 | | TBI SEGURANCA LTDA | | 07.534.224/0001-22 | | |
| 2514 | 3760 | 31/08/2022 | F-074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 72,56 | 72,56 L | 72,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022. | | | | | | | | | |
| 2515 | 3762 | 31/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Rosilania Aparecida Leite Silva | 974,96 | 974,96 L | 974,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022. | | | | | | | | | |
| 2516 | 3763 | 31/08/2022 | F-036/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Carinni Tércio Figueiredo | 919,36 | 919,36 L | 919,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022. | | | | | | | | | |
| 2518 | 3764 | 31/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo | 1.334,30 | 1.334,30 L | 1.334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022. | | | | | | | | | |
| 2519 | 3765 | 31/08/2022 | F-037/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo | 140,00 | 140,00 L | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022. | | | | | | | | | |
| 2520 | 3766 | 31/08/2022 | 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 2520, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312. | | | | | | | | | |
| 2521 | 3767 | 31/08/2022 | 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 2521, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312. | | | | | | | | | |
| 2522 | 3768 | 31/08/2022 | 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 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|---|-------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2522, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313. | | | | | | | | | | |
| 2523 | 3769 | 31/08/2022 | F-029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | MARINA MENDES MOREIRA | 234,00 | 234,00 L | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022. | | | | | | | | | | |
| 2524 | 3770 | 31/08/2022 | F-029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | MARINA MENDES MOREIRA | 177,00 | 177,00 L | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022. | | | | | | | | | | |
| 2525 | 3771 | 31/08/2022 | 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 2525, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314. | | | | | | | | | | |
| 2526 | 3772 | 31/08/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 445,00 | 445,00 L | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315. | | | | | | | | | | |
| 2527 | 3773 | 31/08/2022 | F-030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | LEONARDO REZENDE VILELA | 356,00 | 356,00 L | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022. | | | | | | | | | |
| 2528 | 3774 | 31/08/2022 | 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 2528, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316. | | | | | | | | | |
| 2529 | 3775 | 31/08/2022 | F-027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 1.335,00 | 1.335,00 L | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317. | | | | | | | | | |
| 2530 | 3776 | 19/08/2022 | F-092/2022 | 31/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 134,77 | 134,77 L | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 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 AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022. | | | | | | | | | |
| 509 | 3778 | 04/08/2022 | F-120/2022 | 31/08/2022 | 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 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022. | | | | | | | | | |
| 42 | 3784 | 30/08/2022 | F-058/2022 | 31/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 5.785,98 | 389,24 L | 389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|--------------------|------------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022. | | | | | | | | | | |
| 1960 | 3793 | 19/08/2022 | F-107/2022 | 01/09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | VERO S.A | 1.330,16 | 102,32 L | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022. | | | | | | | | | | |
| 2 | 3795 | 31/08/2022 | F-113/2022 | 01/09/2022 | 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 nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022. | | | | | | | | | | |
| 37 | 3809 | 31/08/2022 | F-056/2022 | 02/09/2022 | 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 005016-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022. | | | | | | | | | | |
| 2557 | 3810 | 17/08/2022 | SISDOC 014819/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Wanessa de Cássia Ferreira | 70,20 | 70,20 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2560 | 3813 | 12/08/2022 | SISDOC 016836/2022 | | 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 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022 | | | | | | | | | | |
| 2561 | 3814 | 12/08/2022 | SISDOC 016836/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Marina Alves Franco Oliveira | 63,65 | 63,65 L | 63,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022 | | | | | | | | | | |
| 2562 | 3815 | 12/08/2022 | SISDOC 016836/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Marina Alves Franco Oliveira | 60,00 | 60,00 L | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022 | | | | | | | | | | |
| 2563 | 3816 | 12/08/2022 | SISDOC 016836/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Marina Alves Franco Oliveira | 240,00 | 240,00 L | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022 | | | | | | | | | | |
| 2340 | 3817 | 22/08/2022 | F-065/2022 | 01/09/2022 | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral | WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644 | 559,00 | 559,00 L | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. | | | | | | | | | | |
| 136 | 3820 | 31/08/2022 | F-125/2022 | 02/09/2022 | 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 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|--------------------|------------|---|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 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 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022. | | | | | | | | | | |
| 40 | 3844 | 29/08/2022 | F-057/2022 | 06/09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO | 7.465,28 | 608,76 L | 608,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022. | | | | | | | | | | |
| 2596 | 3857 | 05/08/2022 | SISDOC 015916/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 185,15 | 185,15 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2601 | 3862 | 23/08/2022 | SISDOC 014542/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | KELSEN COSTA DA FONSECA | 71,06 | 71,06 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2611 | 3872 | 04/08/2022 | SISDOC 016442/2022 | | 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 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022 | | | | | | | | | | |
| 2612 | 3873 | 04/08/2022 | SISDOC 016442/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 27,95 | 27,95 L | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022 | | | | | | | | | | |
| 2613 | 3874 | 04/08/2022 | SISDOC 016442/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 131,06 | 131,06 L | 131,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022 | | | | | | | | | | |
| 2614 | 3875 | 04/08/2022 | SISDOC 016442/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 146,31 | 146,31 L | 146,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022 | | | | | | | | | | |
| 2615 | 3876 | 04/08/2022 | SISDOC 016442/2022 | | 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 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022 | | | | | | | | | | |
| 2616 | 3877 | 04/08/2022 | SISDOC 016442/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 27,54 | 27,54 L | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022 | | | | | | | | | | |
| 238 | 3878 | 15/08/2022 | F-101/2022 | 08/09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | FAXT TELECOMUNICACOES LTDA. | 1.318,80 | 109,90 L | 109,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022. | | | | | | | | | | |
| 2617 | 3879 | 04/08/2022 | SISDOC 016442/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 233,14 | 233,14 L | 0,00 | 233,14 | 233,14 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022 | | | | | | | | | | |
| 2645 | 3911 | 15/08/2022 | SISDOC 017719/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Jussara Freitas Brandão | 50,00 | 50,00 L | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022 | | | | | | | | | | |
| 2646 | 3912 | 15/08/2022 | SISDOC 017719/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Jussara Freitas Brandão | 120,23 | 120,23 L | 120,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022 | | | | | | | | | | |
| 2647 | 3913 | 15/08/2022 | SISDOC 017719/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Jussara Freitas Brandão | 22,00 | 22,00 L | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022 | | | | | | | | | | |
| 2648 | 3914 | 15/08/2022 | SISDOC 017719/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Jussara Freitas Brandão | 88,57 | 88,57 L | 88,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|---|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022 | | | | | | | | | | |
| 2649 | 3915 | 15/08/2022 | SISDOC 017719/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Jussara Freitas Brandão | 127,52 | 127,52 L | 127,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022 | | | | | | | | | | |
| 2650 | 3916 | 15/08/2022 | SISDOC 017719/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Jussara Freitas Brandão | 28,00 | 28,00 L | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 017719/2022 | | | | | | | | | | |
| 2650 | 3916 | 31/08/2022 | SISDOC 017719/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Jussara Freitas Brandão | 28,00 | 28,00 C | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 017719/2022 | | | | | | | | | | |
| 2651 | 3918 | 03/08/2022 | SISDOC 015043/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Edi Felice Chayb | 380,00 | 380,00 L | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022 | | | | | | | | | | |
| 2652 | 3919 | 03/08/2022 | SISDOC 015043/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Edi Felice Chayb | 119,94 | 119,94 L | 119,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-----------|------------|------------|--|------------|---|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022 | | | | | | | | | |
| 2653 | 3920 | 03/08/2022 | SISDOC 015043/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Edi Felice Chayb | 180,11 | 180,11 L | 180,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022 | | | | | | | | | |
| 2654 | 3921 | 03/08/2022 | SISDOC 015043/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Edi Felice Chayb | 19,95 | 19,95 L | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022 | | | | | | | | | |
| 527 | 3931 | 22/08/2022 | F-157/2022 | 05/09/2022 | 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- 486671 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. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022. | | | | | | | | | |
| 527 | 3936 | 22/08/2022 | F-157/2022 | 05/09/2022 | 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- 486670 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. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022. | | | | | | | | | |
| 26 | 3952 | 21/08/2022 | F-099/2022 | 09/09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA | 982,55 | 77,65 L | 77,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|--|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022. | | | | | | | | | | |
| 2688 | 3960 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 29,91 | 29,91 L | 29,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | | |
| 2689 | 3961 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 144,00 | 144,00 L | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | | |
| 2690 | 3962 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 48,00 | 48,00 L | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | | |
| 2691 | 3963 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 275,50 | 275,50 L | 275,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | | |
| 2692 | 3964 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 16,37 | 16,37 L | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-----------|------------|------------|--|------------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | |
| 2693 | 3965 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 440,00 | 440,00 L | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | |
| 2694 | 3966 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 225,32 | 225,32 L | 225,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | |
| 2695 | 3967 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 209,90 | 209,90 L | 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | |
| 2696 | 3968 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 23,52 | 23,52 L | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | |
| 2697 | 3969 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 255,00 | 255,00 L | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | | |
| 2698 | 3970 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 21,18 | 21,18 L | 21,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | | |
| 2699 | 3971 | 02/08/2022 | SISDOC 016327/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 311,30 | 311,30 L | 0,00 | 311,30 | 311,30 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022 | | | | | | | | | | |
| 2700 | 3972 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 30,00 | 30,00 L | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | | |
| 2701 | 3973 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 17,80 | 17,80 L | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | | |
| 2702 | 3974 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 218,80 | 218,80 L | 218,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-----------|------------|------------|--|------------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | |
| 2703 | 3975 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 120,00 | 120,00 L | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | |
| 2704 | 3976 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 60,00 | 60,00 L | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | |
| 2705 | 3977 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 76,80 | 76,80 L | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | |
| 2706 | 3978 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 15,60 | 15,60 L | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | | Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | |
| 2707 | 3979 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 437,50 | 437,50 L | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | | |
| 2708 | 3980 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 60,00 | 60,00 L | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | | |
| 2709 | 3981 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 73,50 | 73,50 L | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | | |
| 2710 | 3982 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 407,99 | 407,99 L | 407,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | | |
| 2711 | 3983 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 127,00 | 127,00 L | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | | |
| 2712 | 3984 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 34,80 | 34,80 L | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | | |
| 2713 | 3985 | 19/08/2022 | SISDOC 018137/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 320,21 | 320,21 L | 0,00 | 320,21 | 320,21 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022 | | | | | | | | | | |
| 98 | 3996 | 29/08/2022 | F-103/2022 | 12/09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) | 1.255,04 | 104,41 L | 104,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022. | | | | | | | | | | |
| 41 | 3997 | 31/08/2022 | F-054/2022 | 12/09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY | 17.820,00 | 1.560,00 L | 1.560,00 | 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 AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022. | | | | | | | | | | |
| 2732 | 4013 | 16/08/2022 | SISDOC 017365/2022 | | 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 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022 | | | | | | | | | | |
| 2733 | 4014 | 16/08/2022 | SISDOC 017365/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 172,65 | 172,65 L | 172,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022 | | | | | | | | | | |
| 2734 | 4015 | 16/08/2022 | SISDOC 017365/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 90,00 | 90,00 L | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022 | | | | | | | | | | |
| 2736 | 4016 | 16/08/2022 | SISDOC 017365/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 77,22 | 77,22 L | 77,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022 | | | | | | | | | | |
| 2737 | 4017 | 16/08/2022 | SISDOC 017365/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 20,00 | 20,00 L | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022 | | | | | | | | | | |
| 2738 | 4018 | 16/08/2022 | SISDOC 017365/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 124,30 | 124,30 L | 124,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022 | | | | | | | | | | |
| 2739 | 4019 | 16/08/2022 | SISDOC 017365/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 35,83 | 35,83 L | 0,00 | 35,83 | 35,83 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022 | | | | | | | | | | |
| 2740 | 4021 | 03/08/2022 | SISDOC 016743/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Rosilania Aparecida Leite Silva | 152,40 | 152,40 L | 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022 | | | | | | | | | | |
| 2741 | 4022 | 03/08/2022 | SISDOC 016743/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Rosilania Aparecida Leite Silva | 119,75 | 119,75 L | 119,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022 | | | | | | | | | | |
| 2742 | 4023 | 03/08/2022 | SISDOC 016743/2022 | | 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 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022 | | | | | | | | | | |
| 2743 | 4024 | 03/08/2022 | SISDOC 016743/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Rosilania Aparecida Leite Silva | 134,18 | 134,18 L | 134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022 | | | | | | | | | | |
| 2744 | 4025 | 03/08/2022 | SISDOC 016743/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Rosilania Aparecida Leite Silva | 96,45 | 96,45 L | 96,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------------------------|------------|---|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022 | | | | | | | | | | |
| 2745 | 4026 | 16/08/2022 | SISDOC 017144/2022 C | | 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 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022 | | | | | | | | | | |
| 2746 | 4027 | 16/08/2022 | SISDOC 017144/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Daize Cristina dos Reis | 60,00 | 60,00 L | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022 | | | | | | | | | | |
| 2747 | 4028 | 16/08/2022 | SISDOC 017144/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Daize Cristina dos Reis | 96,76 | 96,76 L | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022 | | | | | | | | | | |
| 2748 | 4029 | 16/08/2022 | SISDOC 017144/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Daize Cristina dos Reis | 69,38 | 69,38 L | 69,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022 | | | | | | | | | | |
| 2749 | 4030 | 16/08/2022 | SISDOC 017144/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Daize Cristina dos Reis | 93,86 | 93,86 L | 0,00 | 93,86 | 93,86 | 0,00 |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|------------------------------|------------|---|--------------------|------------|--|--|-------------------|------------|--|-----------|--------------------|-------|
| | Histórico | Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022 | | | | | | | | | | |
| 2298 | 4043 | 25/08/2022 | F-128/2022 | 14/09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM) | 4.623,36 | 350,00 L | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022. | | | | | | | | | | |
| 2765 | 4048 | 24/08/2022 | F-089/2022 | 14/09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 4.250,72 | 4.250,72 L | 4.250,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 401,69 | | 4.250,72 | | 01/09/2022 | | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | | 17.281.106/0001-03 | |
| 2766 | 4049 | 10/08/2022 | SISDOC 017176/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Wanessa de Cássia Ferreira | 70,45 | 70,45 L | 70,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022 | | | | | | | | | | |
| 2768 | 4051 | 11/08/2022 | F-062/2022 | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias | CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE | 100,21 | 100,21 L | 100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2770 | 4052 | 10/08/2022 | SISDOC 017176/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Wanessa de Cássia Ferreira | 30,40 | 30,40 L | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022 | | | | | | | | | | |
| 2771 | 4053 | 10/08/2022 | SISDOC 017176/2022 | | 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 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022 | | | | | | | | | | |
| 2772 | 4054 | 10/08/2022 | SISDOC 017176/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Wanessa de Cássia Ferreira | 35,00 | 35,00 L | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022 | | | | | | | | | | |
| 2773 | 4055 | 10/08/2022 | SISDOC 017176/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | Wanessa de Cássia Ferreira | 109,90 | 109,90 L | 109,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022 | | | | | | | | | | |
| 2774 | 4056 | 10/08/2022 | SISDOC 017176/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Wanessa de Cássia Ferreira | 11,98 | 11,98 L | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|---|----------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2775 | 4057 | 10/08/2022 | SISDOC 017176/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Wanessa de Cássia Ferreira | 405,00 | 405,00 L | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022 | | | | | | | | | | |
| 2841 | 4120 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 21.235,10 | 21.235,10 L | 21.235,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2841, 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2842 | 4121 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 159,03 | 159,03 L | 159,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2843 | 4122 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 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 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2844 | 4123 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 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 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2844, 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------|------------|---|--------------------|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 2846 | 4124 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 467,73 | 467,73 L | 467,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2848 | 4127 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.740,70 | 1.740,70 L | 1.740,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2848, 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2850 | 4128 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FOLHA DE PAGAMENTO | 408.873,67 | 408.873,67 L | 408.873,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2851 | 4129 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.017,74 | 10.017,74 L | 10.017,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2851, 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 AGOSTO DE 2022.. | | | | | | | | | | |
| 2852 | 4130 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FOLHA DE PAGAMENTO | 62.564,83 | 62.564,83 L | 62.564,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2852, 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2853 | 4131 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | FOLHA DE PAGAMENTO | 59.265,92 | 59.265,92 L | 59.265,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2853, 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2854 | 4132 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.857,66 | 2.857,66 L | 2.857,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2855 | 4133 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.537,25 | 20.537,25 L | 20.537,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2856 | 4134 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.386,47 | 23.386,47 L | 23.386,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2856, 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2857 | 4135 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | FOLHA DE PAGAMENTO | 32.305,22 | 32.305,22 L | 32.305,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|-----------------------|------------|--|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2861 | 4143 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.240,00 | 2.240,00 L | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | |
| 2862 | 4144 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.963,21 | 1.963,21 L | 1.963,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | |
| 2863 | 4145 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.429,68 | 6.429,68 L | 6.429,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | |
| 2898 | 4193 | 22/08/2022 | SISDOC 018759/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 210,00 | 210,00 L | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022 | | | | | | | |
| 2899 | 4194 | 22/08/2022 | SISDOC 018759/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 154,36 | 154,36 L | 154,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022 | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2900 | 4195 | 22/08/2022 | SISDOC 018759/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 115,64 | 115,64 L | 0,00 | 115,64 | 115,64 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022 | | | | | | | | | | |
| 2911 | 4211 | 22/08/2022 | SISDOC 017953/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 15,00 | 15,00 L | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022 | | | | | | | | | | |
| 2912 | 4212 | 22/08/2022 | SISDOC 017953/2022 | | 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 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022 | | | | | | | | | | |
| 2913 | 4213 | 22/08/2022 | SISDOC 017953/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 62,49 | 62,49 L | 62,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022 | | | | | | | | | | |
| 2914 | 4214 | 22/08/2022 | SISDOC 017953/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 75,77 | 75,77 L | 75,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017953/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2915 | 4215 | 22/08/2022 | SISDOC 017953/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 29,67 | 29,67 L | 29,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022 | | | | | | | | | | |
| 2916 | 4216 | 22/08/2022 | SISDOC 017953/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 173,84 | 173,84 L | 173,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 017953/2022 | | | | | | | | | | |
| 2917 | 4217 | 22/08/2022 | SISDOC 017953/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 453,23 | 453,23 L | 0,00 | 453,23 | 453,23 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022 | | | | | | | | | | |
| 2919 | 4218 | 02/08/2022 | | | 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. | | | | | | | | | | |
| 2919 | 4219 | 02/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2920 | 4220 | 02/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 462,40 | 462,40 L | 462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2921 | 4221 | 04/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2921 | 4222 | 04/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2921 | 4223 | 04/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2921 | 4224 | 04/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2921 | 4225 | 04/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2921 | 4226 | 04/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2921 | 4227 | 04/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2925 | 4231 | 05/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2925 | 4232 | 05/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2925 | 4233 | 05/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2925 | 4234 | 05/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2928 | 4236 | 08/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2928 | 4237 | 08/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2928 | 4238 | 08/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2929 | 4239 | 09/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2929 | 4240 | 09/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2929 | 4241 | 09/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2929 | 4242 | 09/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2929 | 4243 | 09/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2929 | 4244 | 09/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2929 | 4245 | 09/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2929 | 4246 | 09/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2929 | 4247 | 09/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2929 | 4248 | 09/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2929 | 4249 | 09/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 121,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2930 | 4250 | 10/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2930 | 4251 | 10/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2931 | 4252 | 11/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2931 | 4253 | 11/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2931 | 4254 | 11/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2931 | 4255 | 11/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2931 | 4256 | 11/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2931 | 4257 | 11/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2931 | 4258 | 11/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2932 | 4259 | 12/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2932 | 4260 | 12/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2932 | 4261 | 12/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2932 | 4262 | 12/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2932 | 4263 | 12/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2932 | 4264 | 12/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2932 | 4265 | 12/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2934 | 4266 | 18/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2934 | 4267 | 18/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2934 | 4268 | 18/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2934 | 4269 | 18/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2934 | 4270 | 18/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2934 | 4271 | 18/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2934 | 4272 | 18/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2935 | 4274 | 19/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2935 | 4275 | 19/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2935 | 4276 | 19/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2935 | 4277 | 19/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2935 | 4278 | 19/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2935 | 4279 | 19/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2942 | 4285 | 22/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2942 | 4286 | 22/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2942 | 4287 | 22/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2942 | 4288 | 22/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2951 | 4298 | 23/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2951 | 4299 | 23/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2951 | 4300 | 23/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2951 | 4301 | 23/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2951 | 4302 | 23/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2951 | 4303 | 23/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2951 | 4304 | 23/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2951 | 4305 | 23/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2951 | 4306 | 23/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2951 | 4307 | 23/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2955 | 4312 | 26/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2955 | 4313 | 26/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2955 | 4314 | 26/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2955 | 4315 | 26/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2955 | 4316 | 26/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2955 | 4317 | 26/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2955 | 4318 | 26/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2955 | 4319 | 26/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2955 | 4320 | 26/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2955 | 4321 | 26/08/2022 | | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 110,00 | 11,00 L | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | | | Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | |
| 2956 | 4322 | 30/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2956 | 4323 | 30/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2956 | 4324 | 30/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2957 | 4326 | 25/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2957 | 4327 | 25/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2957 | 4328 | 25/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 2957 | 4329 | 25/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2957 | 4330 | 25/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2957 | 4331 | 25/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2957 | 4332 | 25/08/2022 | | | 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. | | | | | | | |
| 2957 | 4333 | 25/08/2022 | | | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|---|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 2997 | 4382 | 15/08/2022 | SISDOC 017253/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | KELSEN COSTA DA FONSECA | 230,00 | 230,00 L | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022 | | | | | | | | | | |
| 2998 | 4383 | 15/08/2022 | SISDOC 017253/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | KELSEN COSTA DA FONSECA | 104,00 | 104,00 L | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022. | | | | | | | | | | |
| 2999 | 4384 | 15/08/2022 | SISDOC 017253/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | KELSEN COSTA DA FONSECA | 45,00 | 45,00 L | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 017253/2022. | | | | | | | | | | |
| 3000 | 4385 | 15/08/2022 | SISDOC 017253/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | KELSEN COSTA DA FONSECA | 60,00 | 60,00 L | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022. | | | | | | | | | | |
| 3001 | 4386 | 15/08/2022 | SISDOC 017253/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | KELSEN COSTA DA FONSECA | 132,09 | 132,09 L | 132,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 3002 | 4387 | 15/08/2022 | SISDOC 017253/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | KELSEN COSTA DA FONSECA | 118,91 | 118,91 L | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022. | | | | | | | | | | |
| 3007 | 4392 | 05/08/2022 | SISDOC 016798/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 19,45 | 19,45 L | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022 | | | | | | | | | | |
| 3008 | 4393 | 05/08/2022 | SISDOC 016798/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Consuelo Farage da Costa Salgado | 70,42 | 70,42 L | 70,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022 | | | | | | | | | | |
| 3013 | 4402 | 05/08/2022 | SISDOC 016798/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 34,25 | 34,25 L | 34,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022 | | | | | | | | | | |
| 3014 | 4403 | 05/08/2022 | SISDOC 016798/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 14,45 | 14,45 L | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------------------|------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 3015 | 4404 | 05/08/2022 | SISDOC 016798/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Consuelo Farage da Costa Salgado | 96,54 | 96,54 L | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022 | | | | | | | | | | |
| 3016 | 4405 | 05/08/2022 | SISDOC 016798/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 9,28 | 9,28 L | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022 | | | | | | | | | | |
| 3017 | 4406 | 05/08/2022 | SISDOC 016798/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Consuelo Farage da Costa Salgado | 295,00 | 295,00 L | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022 | | | | | | | | | | |
| 3018 | 4407 | 05/08/2022 | SISDOC 016798/2022 | | 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 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022 | | | | | | | | | | |
| 3019 | 4408 | 05/08/2022 | SISDOC 016798/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Consuelo Farage da Costa Salgado | 326,16 | 326,16 L | 0,00 | 326,16 | 326,16 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 3040 | 4431 | 18/08/2022 | 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 3040, referente SISDOC 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 AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022. | | | | | | | | | | |
| 3143 | 4551 | 25/08/2022 | SISDOC 018274/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Cristiane Pacheco | 60,00 | 60,00 L | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022 | | | | | | | | | | |
| 3144 | 4552 | 25/08/2022 | SISDOC 018274/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Cristiane Pacheco | 70,00 | 70,00 L | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022 | | | | | | | | | | |
| 3145 | 4553 | 25/08/2022 | SISDOC 018274/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Cristiane Pacheco | 190,00 | 190,00 L | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022 | | | | | | | | | | |
| 3146 | 4554 | 25/08/2022 | SISDOC 018274/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Cristiane Pacheco | 30,00 | 30,00 L | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 3147 | 4555 | 25/08/2022 | SISDOC 018274/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Cristiane Pacheco | 5,00 | 5,00 L | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022 | | | | | | | | | | |
| 3148 | 4556 | 25/08/2022 | SISDOC 018274/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Cristiane Pacheco | 125,00 | 125,00 L | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022 | | | | | | | | | | |
| 3149 | 4557 | 25/08/2022 | SISDOC 018274/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | Cristiane Pacheco | 20,00 | 20,00 L | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022 | | | | | | | | | | |
| 3488 | 5016 | 18/08/2022 | F-082/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 81.996,58 | 81.996,58 L | 81.996,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022. | | | | | | | | | | |
| 3489 | 5017 | 18/08/2022 | 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 3489, referente FATURA nº 00655/2022 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 AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 3490 | 5018 | 18/08/2022 | F-082/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 39.945,95 | 39.945,95 L | 39.945,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022. | | | | | | | | | | |
| 3496 | 5024 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.449,37 | 2.449,37 L | 2.449,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022. | | | | | | | | | | |
| 3497 | 5025 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 47.270,56 | 47.270,56 L | 47.270,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022. | | | | | | | | | | |
| 3504 | 5032 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 306,18 | 306,18 L | 306,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022 | | | | | | | | | | |
| 3505 | 5033 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.793,14 | 5.793,14 L | 5.793,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 3750 | 5329 | 31/08/2022 | F-169/2022 | 31/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.941,81 | 1.941,81 L | 1.941,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022. | | | | | | | | | | |
| 3752 | 5332 | 31/08/2022 | F-169/2022 | 31/08/2022 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 519.316,46 | 519.316,46 L | 519.316,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022. | | | | | | | | | | |
| 3779 | 5365 | 31/08/2022 | F-169/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 175.068,24 | 102.456,26 L | 102.456,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022. | | | | | | | | | | |
| 3779 | 5367 | 31/08/2022 | F-169/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 175.068,24 | 72.611,98 L | 72.611,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022. | | | | | | | | | | |
| 3783 | 5370 | 31/08/2022 | F-169/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 697,17 | 697,17 L | 697,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|------------|------------|--|---|------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 3826 | 5427 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121.655,87 | 121.655,87 L | 121.655,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 3867 | 5486 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 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 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 3873 | 5493 | 31/08/2022 | F-008/2022 | 31/08/2022 | 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 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 3904 | 5530 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 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 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022. | | | | | | | | | | |
| 3905 | 5531 | 31/08/2022 | F-008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 35.083,19 | 35.083,19 L | 35.083,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022. | | | | | | | | | | |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------|-----------|------------|-------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| | | | Sub-total | 10.048,12 | | | | | | | | |

Total de liquidações: 510**Total de cancelamentos: 15****Valor liquidações: 2.086.404,23****Valor cancelamentos: 3.848,32****Total líquido: 2.082.555,91****Total empenhado: 2.763.696,94****Total pago: 2.082.098,80****Total cancelado: 4.305,43****Total anulado: 13.912,85****Total saldo: 0,00**

BELO HORIZONTE-MG, 31 de agosto de 2022



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



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



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