

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
632	868	01/09/2022	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. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022										
496	1506	10/09/2022	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 567-9 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 6/10. SISDOC: 00232/2022										
1687	2458	05/09/2022	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 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.										
1716	2612	20/09/2022	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 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.										
38	3733	04/09/2022	F-062/2022	25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	62.160,70	5.362,28 L	5.362,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	3761	01/09/2022	F-051/2022	31/08/2022	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 SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.										
2531	3777	01/09/2022	F-165/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Mylena Cristina Silva Matos	111,75	111,75 L	111,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.										
2532	3779	01/09/2022	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 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ, CONF. SISDOC 00716/2022.										
2533	3780	01/09/2022	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 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.										
2534	3781	01/09/2022	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 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2535	3782	01/09/2022	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 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.										
2536	3783	01/09/2022	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 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.										
2537	3785	01/09/2022	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 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.										
2538	3786	01/09/2022	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 2538, 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 FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.										
2539	3787	01/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	1.238,95	1.238,95 L	1.238,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2540	3788	01/09/2022	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 2540, 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 CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.										
2541	3789	01/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	676,77	676,77 L	676,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.										
2542	3790	01/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	396,18	396,18 L	0,00	396,18	396,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.										
2542	3790	05/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	396,18	396,18 C	0,00	0,00	396,18	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.										
2400	3791	01/09/2022	F-098/2022	01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	INTERMICRO LTDA	1.438,80	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2543	3792	01/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	RAPHAEL CASTRO MOTA	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.										
2544	3794	01/09/2022	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 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.										
2545	3796	01/09/2022	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 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.										
2546	3797	01/09/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	220,50	220,50 L	220,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2546, 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 CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.										
2547	3798	02/09/2022	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 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2548	3799	02/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.										
2549	3800	02/09/2022	F-009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	kíssyla sander pacheco teixeira	426,79	426,79 L	426,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.										
104	3801	01/09/2022	F-104/2022	02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	1.798,80	149,90 L	149,90	0,00	299,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.										
2550	3802	02/09/2022	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 2550, 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 MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.										
2551	3803	02/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	319,71	319,71 L	319,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2552	3804	02/09/2022	F-009/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	30,88	30,88 L	30,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE(PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022										
2556	3808	02/09/2022	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	49,44	49,44 L	49,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.										
2563	3816	02/09/2022	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 C	0,00	0,00	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										
2564	3818	02/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	692,52	692,52 L	692,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.										
2565	3819	02/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Carinni Tércio Figueiredo	377,18	377,18 L	377,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2566	3821	05/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	149,90	149,90 L	149,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.										
2568	3823	05/09/2022	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 2568, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.										
2569	3824	05/09/2022	F-165/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50	280,50 L	280,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.										
2573	3825	05/09/2022	F-165/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Mylena Cristina Silva Matos	111,75	111,75 L	111,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.										
2574	3826	05/09/2022	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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2574, 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 NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.									
2575	3827	05/09/2022	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 2575, 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 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 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.									
2576	3828	05/09/2022	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 2576, 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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.									
2577	3829	05/09/2022	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 2577, 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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.									
2578	3830	05/09/2022	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 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOS, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGEÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.									

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	3831	01/09/2022	F-154/2022	02/09/2022	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 10126 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 SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.										
56	3834	05/09/2022	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	05/09/2022	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 64643 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 SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.										
2579	3835	06/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	396,20	396,20 L	396,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.										
2580	3836	06/09/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	RODRIGO CAMARGOS COUTO	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.										
36	3837	06/09/2022	F-059/2022	06/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2581	3838	06/09/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	81,80	81,80 L	81,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.										
2582	3839	06/09/2022	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 2582, 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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.										
2583	3840	06/09/2022	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 2583, 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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.										
2584	3841	06/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	1.124,00	1.124,00 L	1.124,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.										
39	3842	02/09/2022	F-053/2022	06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	3.960,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2585	3843	01/09/2022	F-102/2022	06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,43	90,43 L	90,43	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,55	90,43	01/09/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
2586	3845	01/09/2022	F-102/2022	06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	160,27	160,27 L	160,27	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		15,15	160,27	01/09/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
2587	3846	06/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	575,10	575,10 L	575,10	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2587, 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 LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.									
2588	3847	06/09/2022	F-032/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JACQUELINE SILVA SANTOS	45,90	45,90 L	45,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022									

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2589	3848	06/09/2022	F-032/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JACQUELINE SILVA SANTOS	78,91	78,91 L	78,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.										
2590	3849	06/09/2022	F-032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	JACQUELINE SILVA SANTOS	30,62	30,62 L	30,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.										
2591	3850	06/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.280,55	1.280,55 L	1.280,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022										
2592	3852	03/09/2022	F-094/2022	08/09/2022	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 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		22,14		234,32		01/10/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74		
1	3853	08/09/2022	F-122/2022	08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	1.650,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.										
2593	3854	01/09/2022	F-102/2022	08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63 L	90,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56		90,63		01/09/2022		OI S.A.		76.535.764/0001-43	
2609	3870	06/09/2022	SISDOC 014567/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	293,02	293,02 C	0,00	0,00	293,02	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										
2610	3871	01/09/2022	F-191/2021	08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,99	129,99 L	129,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			12,25		129,99		01/09/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
2617	3879	05/09/2022	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 C	0,00	0,00	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										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2635	3897	08/09/2022	SISDOC 014539/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	151,86	151,86 C	0,00	0,00	151,86	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2636	3898	08/09/2022	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 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/10/2022		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63		
2637	3899	08/09/2022	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 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/10/2022		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61		
2638	3900	09/09/2022	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 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/10/2022		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59		

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2639	3901	01/09/2022	F-102/2022	08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63 L	90,63	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/09/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
2640	3902	01/09/2022	F-102/2022	08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63 L	90,63	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/09/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
545	3903	05/09/2022	F-160/2022	06/09/2022	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 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		96,03	3.201,12	01/10/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14						
Tesouro Nacional (COD.6190)		302,50	3.201,12	01/10/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14						
2641	3904	08/09/2022	F-105/2022	06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	299,40	299,40 L	299,40	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)		28,28		299,40		01/10/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62			
2642	3906	08/09/2022	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 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/10/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81			
2643	3907	08/09/2022	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 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/03/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20			
2644	3908	09/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Cássio Rocha Braga	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.										
1337	3909	01/09/2022	F-086/2022	02/09/2022	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 2022/64077 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 SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Prefeitura Municipal			23,69		947,63	01/09/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07				
Tesouro Nacional (COD.6190)			89,56		947,63	01/09/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07				
480	3910	01/09/2022	F-126/2022	05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	84.499,92	7.041,66 L	7.041,66	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.											
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			
2654	3921	01/09/2022	SISDOC 015043/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos		Edi Felice Chayb	19,95	19,95C	0,00	0,00	19,95
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											
2655	3922	09/09/2022	F-094/2022	05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação		ALGAR MULTIMIDIA S.A	71,76	71,76 L	71,76	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			6,78		71,76	01/09/2022	ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74			
2662	3930	09/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias		Cássio Rocha Braga	520,20	520,20 L	520,20	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2662, 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 GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.											

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2663	3932	09/09/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	71,80	71,80 L	71,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO 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 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.										
2664	3933	09/09/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322										
2665	3934	09/09/2022	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 2665, 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 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322										
2668	3938	09/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	116,30	116,30 L	116,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.										
2670	3940	09/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JEAN CARLO ALEXANDRE	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2673	3943	09/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	988,65	988,65 L	988,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO), CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.										
2675	3945	09/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO), CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.										
2677	3947	09/09/2022	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 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.										
2679	3949	09/09/2022	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 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.										
2680	3950	09/09/2022	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 2680, 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 SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2682	3954	09/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	37,88	37,88 L	37,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022										
2683	3955	09/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	57,87	57,87 L	57,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.										
509	3956	02/09/2022	F-120/2022	09/09/2022	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 630/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 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.										
2684	3957	01/09/2022	F-102/2022	09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	181,26	181,26 L	181,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		17,13		181,26		01/09/2022		OI S.A.		76.535.764/0001-43		
2685	3958	06/09/2022	F-091/2022	12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	75,69	75,69 L	75,69	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.										
2686	3959	12/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	1.241,50	1.241,50 L	1.241,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.										
2699	3971	09/09/2022	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 C	0,00	0,00	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										
2713	3985	09/09/2022	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 C	0,00	0,00	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										
2715	3988	12/09/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.										
2716	3989	12/09/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.									
2718	3991	12/09/2022	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 2718, 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 E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.									
2719	3992	12/09/2022	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 2719, 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 PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.									
2720	3993	12/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.235,50	1.235,50 L	1.235,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2720, 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 GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.									
2722	3994	12/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Gustavo Dias Temponi de Sá	1.241,30	1.241,30 L	1.241,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.									
2723	3995	12/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Gustavo Dias Temponi de Sá	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.										
2724	3998	01/09/2022	F-105/2022	13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00	999,00 L	999,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		58,49		999,00		01/09/2022		TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0009-10		
2309	3999	17/09/2022	F-130/2022	13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	28.934,25	2.241,50 L	2.241,50	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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022										
2725	4000	13/09/2022	F-165/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Mylena Cristina Silva Matos	111,75	111,75 L	111,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.										
2726	4004	13/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45 L	11,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	4005	13/09/2022	F-123/2022	13/09/2022	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 46 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 AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.										
2727	4006	14/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	52,87	52,87 L	52,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.										
2728	4007	14/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	ROSANA ONO	253,62	253,62 L	253,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.										
2729	4009	14/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	119,99	119,99 L	119,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022										
2730	4011	06/09/2022	F-080/2022	09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	979,20	979,20 L	979,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 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. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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			24,48		979,20	01/10/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07				
Tesouro Nacional (COD.6190)			92,53		979,20	01/10/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07				
2731	4012	06/09/2022	F-080/2022	09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	1.468,80	1.468,80 L	1.468,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal			44,06		1.468,80	01/10/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07				
Tesouro Nacional (COD.6190)			138,80		1.468,80	01/10/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07				
2739	4019	08/09/2022	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 C	0,00	0,00	35,83	0,00
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									
2735	4020	14/09/2022	F-091/2022	09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10.001,01	10.001,01 L	10.001,01	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6147)			568,45		10.001,01	01/10/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16				
2749	4030	13/09/2022	SISDOC 017144/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	93,86	93,86 C	0,00	0,00	93,86	0,00

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												
2750	4031	14/09/2022	F-105/2022	09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.												
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			181,43		1.920,00		01/10/2022		TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0009-10	
2751	4032	14/09/2022	F-105/2022	09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.												
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			181,44		1.920,00		01/10/2022		TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0009-10	
1211	4033	14/09/2022	F-114/2022	14/09/2022	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 20223221 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022												
2752	4034	14/09/2022	F-102/2022	14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	149,80	149,80 L	149,80	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.												

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2753	4035	14/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	155,10	155,10 L	155,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.										
2754	4036	14/09/2022	F-037		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	520,20	520,20 L	520,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.										
2755	4037	14/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	1.305,30	1.305,30 L	1.305,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.										
2756	4038	14/09/2022	F-165/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	ANNE CURTO NASCIMENTO	194,50	194,50 L	194,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022										
2757	4039	16/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CLARISSE PEREIRA CAETANO	848,02	848,02 L	848,02	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022										
2758	4040	14/09/2022	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	202,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.										
2759	4041	14/09/2022	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	151,50	151,50 L	151,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022										
2760	4042	14/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	1.238,50	1.238,50 L	1.238,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022										
2761	4044	14/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45 L	11,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022										
2762	4045	15/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	677,10	677,10 L	677,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2762, 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 SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.										
2763	4046	15/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	184,55	184,55 L	184,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.										
2764	4047	01/09/2022	F-105/2022	13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	99,99	99,99 L	99,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		9,41		99,99		01/09/2022		TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0009-10		
2767	4050	15/09/2022	F-096/2022	14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,85	306,85 L	306,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 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 AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.										
2775	4057	13/09/2022	SISDOC 017176/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	405,00	405,00 C	0,00	0,00	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										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2776	4058	15/09/2022	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 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.										
2777	4059	15/09/2022	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 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022										
2778	4060	15/09/2022	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 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022										
2779	4061	15/09/2022	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 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022										
2780	4062	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2782	4063	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.										
2784	4064	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.										
2785	4065	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.										
2786	4066	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.										
2788	4067	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.										
2789	4068	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.										
2790	4069	16/09/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00	4.895,00 L	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2790, 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 MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.										
2791	4070	16/09/2022	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 2791, 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 MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.										
2792	4071	16/09/2022	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 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2793	4072	16/09/2022	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 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.										
2794	4073	16/09/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	289,10	289,10 L	289,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022										
2795	4074	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ELISA LOPES PINHEIRO	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.										
2796	4075	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ELISA LOPES PINHEIRO	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.										
2797	4076	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	WALTER ANTONIO FERREIRA	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.									
2798	4077	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	WALTER ANTONIO FERREIRA	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.									
2799	4078	16/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	401,63	401,63 L	401,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022									
2800	4079	16/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	606,64	606,64 L	606,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022									
2801	4080	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.									
2802	4081	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.									
2803	4082	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338									
2804	4083	16/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338									
2805	4084	16/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	ELISA LOPES PINHEIRO	80,91	80,91 L	80,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.									
2806	4085	16/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	109,10	109,10 L	109,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.									

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2807	4086	16/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.205,50	1.205,50 L	1.205,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2807, 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 NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.										
2808	4087	16/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45 L	11,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022										
2809	4088	16/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45 L	11,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022										
2810	4089	16/09/2022	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	234,85	234,85 L	234,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022										
2812	4090	16/09/2022	F-136/2022	16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	69,15	69,15 L	69,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo		
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			4,25		69,15		01/10/2022		PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A		06.116.543/0001-55			
2813	4091	16/09/2022	F-133/2022	16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos		CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA		307,81	307,81 L	307,81	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal			6,16		307,81		01/10/2022		CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA		18.792.684/0001-77			
2814	4092	16/09/2022	F-102/2022	16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		95,57	95,57 L	95,57	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			9,03		95,57		01/09/2022		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39			
2822	4102	19/09/2022	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		202,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022											
2826	4104	19/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias		Marcela Caetano		958,20	958,20 L	958,20	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2826, 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 POUSO ALEGRE, CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.											

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2827	4105	20/09/2022	F-102/2022	20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	86,80	86,80 L	86,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,20	86,80	01/09/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
2828	4106	20/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RAPHAEL CASTRO MOTA	815,60	815,60 L	815,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.										
2829	4107	20/09/2022	F-155/2022	19/09/2022	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 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022										
383	4108	23/09/2022	F-156/2022	19/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	6.445,10	590,20 L	590,20	0,00	3.550,38	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		20,30	590,20	01/10/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10						

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	4110	20/09/2022	F-097/2022	20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.198,80	99,90 L	99,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.										
2832	4111	21/09/2022	F-165/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Fernanda Viana Pimenta	340,85	340,85 L	340,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022										
2833	4112	21/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.										
2834	4113	21/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JEAN CARLO ALEXANDRE	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.										
2835	4114	21/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022									
2836	4115	21/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOAO LUIZ DE ANDRADE	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022									
2837	4116	21/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LETICIA CARVALHO COELHO	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022									
2838	4117	21/09/2022	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 2838, 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 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.									
2839	4119	22/09/2022	F-105/2022	22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	129,99	129,99 L	129,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.									

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2845	4125	22/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,50	5,50 L	5,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022										
2847	4126	22/09/2022	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 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022										
2858	4136	22/09/2022	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 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/10/2022		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63		
2859	4137	22/09/2022	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 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/10/2022		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59		
2860	4138	22/09/2022	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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico												
Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022												
Nome do Tributo												
Valor												
Base de Cálculo												
Vencimento												
Favorecido												
CPF/CNPJ												
Previdência Social - PF												
123,20												
1.120,00												
01/10/2022												
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA												
619.517.491-20												
119	4139	22/09/2022	F-124/2022 - SISDOC 15/09/2022 0017/2022	21/09/2022	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 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.												
Nome do Tributo												
Valor												
Base de Cálculo												
Vencimento												
Favorecido												
CPF/CNPJ												
Prefeitura Municipal												
48,28												
965,66												
01/10/2022												
ELEVADORES OTIS LTDA												
29.739.737/0005-36												
Tesouro Nacional (COD.6190)												
91,26												
965,66												
01/10/2022												
ELEVADORES OTIS LTDA												
29.739.737/0005-36												
734	4140	22/09/2022	F-134/2022 21/09/2022	21/09/2022	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	469,10 L	469,10	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 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 AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022												
Nome do Tributo												
Valor												
Base de Cálculo												
Vencimento												
Favorecido												
CPF/CNPJ												
Prefeitura Municipal												
11,73												
469,10												
01/10/2022												
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA												
59.456.277/0001-76												
2571	4141	22/09/2022	F-085/2022 21/09/2022	21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	172.062,72	12.341,65 L	12.341,65	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022												
1332	4142	22/09/2022	F-085/2022 21/09/2022	21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	54.156,94	3.144,06 L	3.144,06	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022									
2865	4146	23/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45 L	11,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.									
2866	4147	23/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	1.278,28	1.278,28 L	1.278,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, 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 CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.									
2867	4148	23/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, 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 CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.									
2868	4149	23/09/2022	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 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			123,20	1.120,00	01/10/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2869	4150	23/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cássio Rocha Braga	86,38	86,38 L	86,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022										
2870	4151	23/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cássio Rocha Braga	167,52	167,52 L	167,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022										
2871	4152	23/09/2022	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 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022										
2872	4153	23/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	1.290,20	1.290,20 L	1.290,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2872, 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 CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022										
2873	4154	23/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	1.235,50	1.235,50 L	1.235,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.										
2874	4155	23/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	959,88	959,88 L	959,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2874, 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 ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.										
2769	4156	23/09/2022	F-141/2022	23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	2.066,94	2.066,94 L	2.066,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		103,35		2.066,94		01/10/2022		ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME		65.359.200/0001-80		
2875	4157	23/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	1.237,50	1.237,50 L	1.237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022										
2876	4158	23/09/2022	F-094/2022	23/09/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	9,57	101,32	01/10/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74							
2877	4159	23/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DAVI ÁLVARES CARVALHO	1.280,50	1.280,50 L	1.280,50	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.											
2878	4160	23/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	115,10	115,10 L	115,10	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.											
2879	4161	23/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	679,80	679,80 L	679,80	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.											
2880	4162	26/09/2022	F-094/2022	23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	121,41	121,41 L	121,41	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022											
Tesouro Nacional (COD.6190)	7,75	121,41	01/10/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74							

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2881	4163	26/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	RAPHAEL CASTRO MOTA	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022										
2882	4165	26/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	RAPHAEL CASTRO MOTA	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022										
2883	4166	26/09/2022	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 2883, 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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.										
43	4167	16/09/2022	F-052/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	4.778,12	684,58 L	684,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 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 00799/2022.										
35	4168	29/09/2022	F-060/2022	26/09/2022	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 OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2884	4169	26/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERCILIO MARTELLI JUNIOR	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.										
2885	4170	26/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MIRNA SCALON CORDEIRO	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.										
2886	4171	26/09/2022	F-037		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERCILIO MARTELLI JUNIOR	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.										
2887	4172	26/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MIRNA SCALON CORDEIRO	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.										
2888	4173	26/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2889	4174	26/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FRANK FREITAS DE CARVALHO	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022										
2890	4175	26/09/2022	F-037		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ALAN JAHEL ESTEVAM	257,70	257,70 L	257,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.										
2787	4176	26/09/2022	F-022/2022	26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.520,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		61,56		1.520,00		01/10/2022		PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA		04.099.931/0001-40		
734	4177	26/09/2022	F-134/2022	26/09/2022	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	506,32 L	506,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 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 JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		12,66		506,32		01/08/2022		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		59.456.277/0001-76		

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
830	4178	26/09/2022	F-143/2022	21/09/2022	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 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			106,79	1.130,00	01/10/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40					
383	4179	26/09/2022	F-156/2022	20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	6.445,10	661,22 L	661,22	0,00	3.550,38	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			20,54	661,22	01/10/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10					
2891	4180	26/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.239,00	1.239,00 L	1.239,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022									
2892	4181	26/09/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.065,06	2.065,06 L	2.065,06	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022									

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
511	4182	26/09/2022	F-143/2022	21/09/2022	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 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		97,41	1.030,77	01/10/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40						
527	4183	26/09/2022	F-157/2022	22/09/2022	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- 495286 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. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.									
32	4184	26/09/2022	F-055/2022	26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	8.862,86	764,40 L	764,40	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDÔMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022									
26	4185	26/09/2022	F-099/2022	26/09/2022	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
Histórico			Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022									
2893	4187	26/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022										
2894	4188	26/09/2022	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 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022										
2298	4189	27/09/2022	F-128/2022	27/09/2022	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	385,28 L	385,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.										
2895	4190	15/09/2022	SISDOC 009760/2022		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1,83	1,83 L	1,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.										
2896	4191	15/09/2022	SISDOC 0100/2022		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	80,80	80,80 L	80,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.										
2897	4192	15/09/2022	SISDOC 0101/2022		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	9,71	9,71 L	9,71	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.										
2900	4195	09/09/2022	SISDOC 018759/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	115,64	115,64 C	0,00	0,00	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										
33	4196	27/09/2022	F-061/2022	27/09/2022	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 224 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.										
2901	4197	27/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Johny Mendes Silva	566,90	566,90 L	566,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.										
2902	4198	27/09/2022	F-094/2022	27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	180,97	180,97 L	180,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			13,38		180,97	01/10/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74				

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2903	4199	27/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.										
574	4201	27/09/2022	F-110/2022	22/09/2022	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 2022/3867 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 SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.										
574	4202	27/09/2022	F-110/2022	22/09/2022	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 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		1.077,87		18.627,75		01/10/2022		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22		
Previdência Social - PJ		2.371,30		21.557,37		01/10/2022		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22		
Tesouro Nacional (COD.6190)		2.037,17		21.557,37		01/10/2022		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22		
2904	4204	27/09/2022	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 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2905	4205	27/09/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	4.005,00	4.005,00 L	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.										
2906	4206	27/09/2022	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 2906, 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 JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022										
2907	4207	27/09/2022	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 2907, 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 JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022										
2908	4208	27/09/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.										
2909	4209	27/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LIA DIETRICH	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2910	4210	27/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022										
2917	4217	20/09/2022	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 C	0,00	0,00	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										
2922	4228	28/09/2022	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	202,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA. CONF SISDOC 00817/2022										
2923	4229	29/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	ROSANA ONO	275,81	275,81 L	275,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.										
1960	4230	28/09/2022	F-107/2022	28/09/2022	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 5184281 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2926	4235	28/09/2022	F-092/2022	28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	125,08	125,08 L	125,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 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 SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.										
2933	4273	28/09/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	RODRIGO CAMARGOS COUTO	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022										
2936	4280	28/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	730,20	730,20 L	730,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2936, 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 FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.										
2937	4281	28/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	3.366,00	3.366,00 L	3.366,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ACESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.										
2938	4282	28/09/2022	F-112/2022	28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	111,00	111,00 L	111,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.										
2939	4283	28/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45 L	11,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022										
2940	4284	28/09/2022	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 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF. SISDOC 00824/2022										
2943	4289	29/09/2022	F-037		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	2.627,75	2.627,75 L	2.627,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, "ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE", ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.										
37	4290	29/09/2022	F-056/2022	28/09/2022	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 005017-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2944	4291	29/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022										
2945	4292	29/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022										
2946	4293	29/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022										
2947	4294	29/09/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022										
2948	4295	29/09/2022	F-022/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR	172,80	172,80 L	172,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2949	4296	29/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	955,00	955,00 L	955,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.										
2950	4297	29/09/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.										
2952	4308	29/09/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022										
2954	4310	29/09/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Quintão Magalhães	1.235,50	1.235,50 L	1.235,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022										
2074	4311	30/09/2022	F-020/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	11,87	320,00	01/09/2022	INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI	27.869.651/0001-79							
42	4325	30/09/2022	F-058/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	5.785,98	381,60 L	381,60	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022											
2	4357	30/09/2022	F-113/2022	04/10/2022	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 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.											
136	4372	30/09/2022	F-125/2022	05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	3.960,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 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 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.											
3002	4387	14/09/2022	SISDOC 017253/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	118,91	118,91 C	0,00	0,00	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.											
3019	4408	12/09/2022	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 C	0,00	0,00	326,16	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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										
3020	4409	01/09/2022	SISDOC 019019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	289,76	289,76 L	289,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022										
3021	4410	01/09/2022	SISDOC 019019/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022										
3022	4411	01/09/2022	SISDOC 019019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	71,40	71,40 L	71,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022										
3023	4412	01/09/2022	SISDOC 019019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Marina Alves Franco Oliveira	157,98	157,98 L	157,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022										
3024	4413	01/09/2022	SISDOC 019019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Marina Alves Franco Oliveira	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022										
3025	4414	12/09/2022	SISDOC 019408/2022		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 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3026	4415	12/09/2022	SISDOC 019408/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Consuelo Farage da Costa Salgado	95,70	95,70 L	95,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3027	4416	12/09/2022	SISDOC 019408/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Consuelo Farage da Costa Salgado	59,99	59,99 L	59,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3028	4417	12/09/2022	SISDOC 019408/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Consuelo Farage da Costa Salgado	211,90	211,90 L	211,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3029	4418	12/09/2022	SISDOC 019408/2022		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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3030	4419	12/09/2022	SISDOC 019408/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	58,86	58,86 L	58,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3031	4420	12/09/2022	SISDOC 019408/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	419,65	419,65 L	0,00	419,65	419,65	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3032	4423	13/09/2022	SISDOC 019764/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Daize Cristina dos Reis	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022										
3033	4424	13/09/2022	SISDOC 019764/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022										
3034	4425	13/09/2022	SISDOC 019764/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	61,94	61,94 L	61,94	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022									
3035	4426	13/09/2022	SISDOC 019764/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	94,71	94,71 L	94,71	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 019764/2022									
3036	4427	13/09/2022	SISDOC 019764/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Daize Cristina dos Reis	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022									
3037	4428	13/09/2022	SISDOC 019764/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	108,35	108,35 L	0,00	108,35	108,35	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022									
41	4503	30/09/2022	F-054/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	17.820,00	1.380,00 L	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.									
3132	4540	01/09/2022	SISDOC 017346/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3133	4541	01/09/2022	SISDOC 017346/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	40,94	40,94 L	40,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3134	4542	01/09/2022	SISDOC 017346/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	172,00	172,00 L	172,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3135	4543	01/09/2022	SISDOC 017346/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3136	4544	01/09/2022	SISDOC 017346/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	47,96	47,96 L	47,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3137	4545	28/09/2022	SISDOC 017346/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	9,10	9,10 C	0,00	0,00	9,10	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3137	4545	01/09/2022	SISDOC 017346/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	9,10	9,10 L	0,00	9,10	9,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3138	4546	30/09/2022	SISDOC 020240/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Edi Felice Chayb	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022										
3139	4547	30/09/2022	SISDOC 020240/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Edi Felice Chayb	4,40	4,40 L	4,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022										
3140	4548	30/09/2022	SISDOC 020240/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	198,60	198,60 L	198,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022										
3141	4549	30/09/2022	SISDOC 020240/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Edi Felice Chayb	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022										
3142	4550	30/09/2022	SISDOC 020240/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	277,00	277,00 L	277,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022										
3150	4558	26/09/2022	SISDOC 020434/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	15,50	15,50 L	15,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022										
3151	4559	26/09/2022	SISDOC 020434/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	95,00	95,00 L	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022										
3152	4560	26/09/2022	SISDOC 020434/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	67,00	67,00 L	67,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022										
3153	4561	26/09/2022	SISDOC 020434/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	122,50	122,50 L	0,00	122,50	122,50	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022										
3154	4562	14/09/2022	SISDOC 019460/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	31,67	31,67 L	31,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3155	4563	14/09/2022	SISDOC 019460/2022		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 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3156	4564	14/09/2022	SISDOC 019460/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	42,75	42,75 L	42,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3157	4565	14/09/2022	SISDOC 019460/2022		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 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3158	4566	14/09/2022	SISDOC 019460/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	290,00	290,00 L	0,00	290,00	290,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3171	4577	14/09/2022	SISDOC 019676/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	375,41	375,41 L	375,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022										
3172	4578	14/09/2022	SISDOC 019676/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	1.624,59	1.624,59 L	0,00	1.624,59	1.624,59	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022										
3182	4587	29/09/2022	SISDOC 020615/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	224,13	224,13 L	224,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3183	4588	28/09/2022	SISDOC 020615/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Danielle Maria Barbosa Oliveira	6,39	6,39 L	6,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3184	4589	28/09/2022	SISDOC 020615/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	89,19	89,19 L	89,19	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3185	4590	28/09/2022	SISDOC 020615/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3186	4591	28/09/2022	SISDOC 020615/2022		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 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3187	4592	28/09/2022	SISDOC 020615/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Danielle Maria Barbosa Oliveira	540,29	540,29 L	0,00	540,29	540,29	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3197	4606	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	421,45	421,45 L	421,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3198	4607	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,00	29,00 L	29,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3199	4608	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3200	4609	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	25,98	25,98 L	25,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3201	4610	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	142,00	142,00 L	142,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3207	4617	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	18,99	18,99 L	18,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3208	4618	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	55,00	55,00 L	55,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3209	4619	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3210	4620	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	252,52	252,52 L	252,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3211	4621	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	55,00	55,00 L	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3212	4622	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	12,00	12,00 L	12,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3213	4623	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	176,70	176,70 L	176,70	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3214	4624	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	78,00	78,00 L	78,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3215	4625	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	39,90	39,90 L	39,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3216	4626	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	38,35	38,35 L	38,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3217	4627	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	389,00	389,00 L	389,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3218	4628	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,90	10,90 L	10,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3219	4629	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	12,00	12,00 L	12,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3220	4630	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3221	4631	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,06	6,06 L	6,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3222	4632	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3223	4633	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,40	6,40 L	6,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3224	4634	06/09/2022	SISDOC 019409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	64,69	64,69 L	0,00	64,69	64,69	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
34	4677	01/09/2022	F-050/2022	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	26.533,83	2.139,93 L	2.139,93	0,00	5,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022										
3281	4703	20/09/2022	SISDOC 019437/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	190,11	190,11 L	190,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022										
3282	4704	22/09/2022	SISDOC 019437/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	72,66	72,66 L	72,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022										
3283	4705	22/09/2022	SISDOC 019437/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	71,92	71,92 L	71,92	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022									
3284	4706	22/09/2022	SISDOC 019437/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jussara Freitas Brandão	55,00	55,00 L	55,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022									
3285	4707	29/09/2022	SISDOC 019437/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jussara Freitas Brandão	48,80	48,80 L	48,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022									
3286	4708	09/09/2022	SISDOC 018606/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	2,78	2,78 L	2,78	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022									
3287	4709	09/09/2022	SISDOC 018606/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	82,48	82,48 L	82,48	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022									
3288	4710	09/09/2022	SISDOC 018606/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	202,97	202,97 L	202,97	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3290	4712	09/09/2022	SISDOC 018606/2022		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 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3291	4713	09/09/2022	SISDOC 018606/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	31,77	31,77 L	0,00	31,77	31,77	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3296	4720	09/09/2022	SISDOC 018606/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rosilania Aparecida Leite Silva	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3298	4722	21/09/2022	SISDOC 019614/2022		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 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3299	4723	21/09/2022	SISDOC 019614/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	65,84	65,84 L	65,84	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3300	4724	21/09/2022	SISDOC 019614/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	25,45	25,45 L	25,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3301	4725	21/09/2022	SISDOC 019614/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	36,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3302	4726	21/09/2022	SISDOC 019614/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	92,40	92,40 L	92,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3303	4727	21/09/2022	SISDOC 019614/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	300,31	300,31 L	0,00	300,31	300,31	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3304	4728	14/09/2022	SISDOC 018595/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	35,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022										
3305	4729	14/09/2022	SISDOC 018595/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	224,54	224,54 L	224,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022										
3306	4730	14/09/2022	SISDOC 018595/2022		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 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022										
3307	4731	14/09/2022	SISDOC 018595/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	223,46	223,46 L	0,00	223,46	223,46	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022										
3374	4807	21/09/2022	SISDOC 019635/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	278,21	278,21 L	278,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3375	4808	21/09/2022	SISDOC 019635/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3376	4809	21/09/2022	SISDOC 019635/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3377	4810	21/09/2022	SISDOC 019635/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	28,97	28,97 L	28,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3378	4811	21/09/2022	SISDOC 019635/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	31,98	31,98 L	31,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3379	4813	21/09/2022	SISDOC 019635/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	48,00	48,00 L	48,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022										
3380	4814	21/09/2022	SISDOC 019635/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	75,50	75,50 L	75,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3381	4815	21/09/2022	SISDOC 019635/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	17,34	17,34 L	0,00	17,34	17,34	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3382	4816	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3391	4826	01/09/2022			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.										
3391	4827	01/09/2022			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.										
3391	4828	01/09/2022			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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3391	4829	01/09/2022			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.									
3391	4830	01/09/2022			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.									
3391	4831	01/09/2022			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.									
3391	4832	01/09/2022			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.									
3392	4833	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	121,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3392	4834	02/09/2022			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.									
3392	4835	02/09/2022			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.									
3392	4836	02/09/2022			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.									
3392	4837	02/09/2022			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.									
3392	4838	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	121,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3392	4839	02/09/2022			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.									
3392	4840	02/09/2022			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.									
3392	4841	02/09/2022			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.									
3392	4842	02/09/2022			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.									
3392	4843	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	121,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3393	4844	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	469,20	469,20 L	469,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3395	4846	05/09/2022			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.									
3395	4847	05/09/2022			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.									
3395	4848	05/09/2022			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.									
3396	4850	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3396	4851	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3396	4852	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3396	4853	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3396	4854	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3396	4855	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3396	4856	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3396	4857	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3396	4858	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3398	4860	08/09/2022			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.									
3398	4861	08/09/2022			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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3398	4862	08/09/2022			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.									
3398	4863	08/09/2022			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.									
3400	4865	09/09/2022			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.									
3400	4866	09/09/2022			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.									
3400	4867	09/09/2022			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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3400	4868	09/09/2022			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.									
3408	4877	12/09/2022			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.									
3408	4878	12/09/2022			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.									
3408	4879	12/09/2022			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.									
3408	4880	12/09/2022			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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3409	4881	13/09/2022			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.									
3409	4882	13/09/2022			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.									
3409	4883	13/09/2022			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.									
3409	4884	13/09/2022			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.									
3409	4885	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	121,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3409	4886	13/09/2022			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.									
3409	4887	13/09/2022			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.									
3409	4888	13/09/2022			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.									
3409	4889	13/09/2022			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.									
3409	4890	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	121,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3409	4891	13/09/2022			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.									
3411	4893	15/09/2022			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.									
3411	4894	15/09/2022			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.									
3411	4895	15/09/2022			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.									
3412	4896	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3413	4897	19/09/2022			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.									
3413	4898	19/09/2022			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.									
3415	4902	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3415	4903	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3415	4904	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	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 gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3415	4905	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3415	4906	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3415	4907	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3415	4908	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3415	4909	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3415	4910	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3415	4911	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3415	4912	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3415	4913	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3416	4914	22/09/2022			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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3416	4915	22/09/2022			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.									
3416	4916	22/09/2022			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.									
3416	4917	22/09/2022			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.									
3417	4918	23/09/2022			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.									
3417	4919	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3417	4920	23/09/2022			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.									
3418	4921	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3418	4922	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3418	4923	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3418	4924	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3418	4925	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3419	4926	29/09/2022			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.									
3419	4927	29/09/2022			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.									
3419	4928	29/09/2022			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.									
3419	4929	29/09/2022			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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3419	4930	29/09/2022			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.									
3419	4931	29/09/2022			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.									
3420	4932	30/09/2022			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.									
3420	4933	30/09/2022			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.									
1560	4958	30/09/2022	F-117/2022	04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	204.997,50	11.466,71 L	11.466,71	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD: 8739)			148,61		11.466,69		01/11/2022		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30	
3500	5028	20/09/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022									
3501	5029	20/09/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	100.063,70	100.063,70 L	100.063,70	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022									
3502	5030	20/09/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.700,00	3.700,00 L	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022									
3503	5031	20/09/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	51.711,84	51.711,84 L	51.711,84	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022									

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3506	5035	12/09/2022	SISDOC 019450/2022		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 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3507	5036	12/09/2022	SISDOC 019450/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	KELSEN COSTA DA FONSECA	50,05	50,05 L	50,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3508	5037	12/09/2022	SISDOC 019450/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	106,00	106,00 L	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3509	5038	12/09/2022	SISDOC 019450/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	11,95	11,95 L	11,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3510	5039	12/09/2022	SISDOC 019450/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	KELSEN COSTA DA FONSECA	32,80	32,80 L	32,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3511	5040	12/09/2022	SISDOC 019450/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	24,98	24,98 L	24,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3512	5041	12/09/2022	SISDOC 019450/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	15,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3513	5042	12/09/2022	SISDOC 019450/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	167,22	167,22 L	167,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3514	5043	12/09/2022	SISDOC 019450/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	2,00	2,00 L	0,00	2,00	2,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3515	5044	28/09/2022	SISDOC 020607/2022		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 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3516	5045	28/09/2022	SISDOC 020607/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	98,11	98,11 L	98,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022										
3868	5487	30/09/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.318,51	2.318,51 L	2.318,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.										
3870	5489	30/09/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	138.858,35	78.432,52 L	78.432,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.										
3870	5490	30/09/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	138.858,35	60.425,83 L	60.425,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.										
3877	5498	30/09/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	274.869,08	274.869,08 L	274.869,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3913	5541	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	21.605,16	21.605,16 L	21.605,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3914	5542	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	421.296,38	421.296,38 L	421.296,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3915	5543	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	5.708,12	5.708,12 L	5.708,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3915, 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 SETEMBRO DE 2022.										
3916	5544	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	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 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3917	5545	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	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 3917, 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 SETEMBRO DE 2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3918	5546	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	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 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3919	5547	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	60.091,40	60.091,40 L	60.091,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3919, 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 SETEMBRO DE 2022.										
3920	5548	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	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 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3921	5549	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	13.047,90	13.047,90 L	13.047,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3922	5550	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	7.984,00	7.984,00 L	7.984,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3923	5551	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.875,70	1.875,70 L	1.875,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3924	5552	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	34.695,26	34.695,26 L	34.695,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3928	5556	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.376,64	6.376,64 L	6.376,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3929	5557	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120.085,96	120.085,96 L	120.085,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3930	5558	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.016,00	2.016,00 L	2.016,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3931	5559	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.744,23	1.744,23 L	1.744,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO 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 SETEMBRO DE 2022.										
3935	5564	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.429,16	2.429,16 L	2.429,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3935, 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 SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.										
3936	5565	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.409,57	46.409,57 L	46.409,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.										
3937	5566	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	303,65	303,65 L	303,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3937, 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 SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.										
3938	5567	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.755,35	5.755,35 L	5.755,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3938, 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 SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

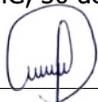
Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3943	5577	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.183,00	2.183,00 L	2.183,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.										
1366	5578	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										
3962	5597	30/09/2022	F-009/2022		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 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3963	5598	30/09/2022	F-009/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.282,56	35.282,56 L	35.282,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
4023	5767	30/09/2022	F-081/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	167,20	167,20 L	167,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
			Sub-total	9.686,75								

Total de liquidações: 508**Total de cancelamentos: 16****Valor liquidações: 1.752.562,20****Valor cancelamentos: 3.523,39****Total líquido: 1.749.038,81****Total empenhado: 2.664.597,64****Total pago: 1.748.411,97****Total cancelado: 4.150,23****Total anulado: 15.080,03****Total saldo: 0,00**

BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro 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