

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
632	869	01/10/2022	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. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022										
496	1507	10/10/2022	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 568-6 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 7/10. SISDOC: 00232/2022										
1687	2459	05/10/2022	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 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.										
1716	2613	20/10/2022	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 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.										
34	4186	01/10/2022	F-050/2022	26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	26.533,83	2.412,28 L	2.412,28	0,00	5,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	4203	01/10/2022	F-051/2022	27/09/2022	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 10/2022- 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 OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.										
2953	4309	03/10/2022	F-077/2022	29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	80.558,62	80.558,62 L	80.558,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.										
2958	4334	03/10/2022	F-077/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Elizabeth Pinheiro Maia	25.000,00	25.000,00 L	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.										
2959	4335	03/10/2022	F-139/2022	30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022										
2960	4336	03/10/2022	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 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2961	4337	03/10/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	26,83	26,83 L	26,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022										
2513	4338	03/10/2022	F-129/2022	03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	93.611,23	23.569,00 L	23.569,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.										
2962	4339	03/10/2022	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 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022										
2963	4340	03/10/2022	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 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022										
2964	4341	03/10/2022	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 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2965	4342	03/10/2022	F-102/2022	03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181,26	181,26 L	181,26	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		17,13	181,26	01/10/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
2966	4343	03/10/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	26,55	26,55 L	26,55	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022									
2967	4344	03/10/2022	F-102/2022	03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63	90,63 L	90,63	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/10/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
2968	4345	04/10/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,89	36,89 L	36,89	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022									
2969	4346	04/10/2022	F-102/2022	03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63	90,63 L	90,63	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022									
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 - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39	
2970	4347	04/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO SEVERINO	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O 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 00368/2022.									
2971	4348	04/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO SEVERINO	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, 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 O 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 00368/2022.									
2972	4349	04/10/2022	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 2972, 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 E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.									
2973	4350	04/10/2022	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 2973, 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 E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2974	4351	04/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00370/2022										
2975	4352	04/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, 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 00370/2022										
2976	4353	04/10/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	510,00	510,00 L	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2976, 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 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 00192/2022.										
2977	4354	04/10/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	295,50	295,50 L	295,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2977, 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 ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.										
2978	4355	04/10/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	RAPHAEL CASTRO MOTA	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2979	4356	04/10/2022	F-102/2022	04/10/2022	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 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/10/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
40	4358	04/10/2022	F-057/2022	04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	7.465,28	613,66 L	613,66	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.										
2980	4359	04/10/2022	F-094/2022	04/10/2022	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 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		7,75	121,41	01/09/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						
1560	4360	04/10/2022	F-117/2022	29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	204.997,50	10.908,55 L	10.908,55	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD: 8739)		1,53	10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30						
Tesouro Nacional (COD: 8739)		2,54	10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30						

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,16		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,20		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,46		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,04		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,55		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,92		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			7,06		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,23		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,86		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,48		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			4,29		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,06		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,94		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,41		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			4,92		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,62		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			4,43		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,73		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,50		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			6,21		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			8,77		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,28		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,98		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			9,04		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,82		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,36		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,24		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			5,17		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,94		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,56		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,09		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			4,69		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,83		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,63		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,73		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			4,37		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,32		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,54		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			10,33		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,40		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,05		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,74		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,42		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			4,18		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,86		10.908,55	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
2986	4365	04/10/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,89	36,89 L	36,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022										
2987	4366	04/10/2022	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 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022										
2988	4367	04/10/2022	F-102/2022	04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	88,85	88,85 L	88,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,40		88,85	01/10/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
2989	4368	06/10/2022	F-102/2022	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	44,59	44,59 L	44,59	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	4,21	44,59	01/10/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39							
2990	4369	04/10/2022	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 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022											
2991	4370	04/10/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,89	36,89 L	36,89	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202											
2992	4371	04/10/2022	F-102/2022	04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,58	170,58 L	170,58	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	16,12	170,58	01/10/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
480	4373	05/10/2022	F-126/2022	03/10/2022	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 2022/378 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		352,08	7.041,66	01/11/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52						
2993	4374	05/10/2022	F-009/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Sueli Bessa de Oliveira	216,00	216,00 L	216,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.										
2994	4375	05/10/2022	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 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022										
2995	4376	05/10/2022	F-077/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	120.000,00	40.000,00 L	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.										
2995	4377	05/10/2022	F-077/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	120.000,00	40.000,00 L	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.									
2995	4378	05/10/2022	F-077/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	120.000,00	40.000,00 L	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.									
2996	4379	05/10/2022	F-077/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	60.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.									
2996	4380	05/10/2022	F-077/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	60.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.									
2996	4381	05/10/2022	F-077/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	60.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.									
3003	4388	05/10/2022	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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022									
3004	4389	05/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	815,30	815,30 L	815,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.									
3005	4390	05/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	1.243,00	1.243,00 L	1.243,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022									
3006	4391	05/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	1.240,50	1.240,50 L	1.240,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022									
2400	4394	06/10/2022	F-098/2022	06/10/2022	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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.										
36	4395	06/10/2022	F-059/2022	06/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022										
3009	4396	06/10/2022	F-102/2022	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63	90,63 L	90,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56		90,63		01/10/2022		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39	
244	4397	06/10/2022	F-154/2022	06/10/2022	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 10328 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 OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.										
1337	4398	06/10/2022	F-086/2022	04/10/2022	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 2022/71480 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 OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal			23,69		947,63		01/11/2022		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		14.766.429/0001-07	

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD.6190)			89,56		947,63	01/11/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		14.766.429/0001-07			
3010	4399	06/10/2022	F-079/2022	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022										
3011	4400	06/10/2022	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 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.										
3012	4401	06/10/2022	F-094/2022	04/10/2022	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 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			9,57	101,32	01/11/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					
3031	4420	05/10/2022	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 C	0,00	0,00	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										
238	4421	06/10/2022	F-101/2022	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	1.318,80	109,90 L	109,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022									
1	4422	06/10/2022	F-122/2022	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	1.650,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.									
3037	4428	06/10/2022	SISDOC 019764/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	108,35	108,35 C	0,00	0,00	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									
3038	4429	06/10/2022	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 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022									
3039	4430	06/10/2022	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 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022									
3041	4432	06/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /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 00369/2022.									
3042	4433	06/10/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.									
3043	4434	06/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE 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									
3044	4435	06/10/2022	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 3044, 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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.									
3045	4436	07/10/2022	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 3045, 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 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3046	4437	07/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.										
3047	4438	07/10/2022	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 3047, 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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.										
3048	4439	07/10/2022	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 3048, 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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.										
3049	4440	07/10/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	RICARDO ALVES CORREA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.										
3050	4441	07/10/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	RICARDO ALVES CORREA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3051	4442	07/10/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE 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 00384/2022.										
3052	4443	07/10/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE 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 00383/2022.										
3053	4444	07/10/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE 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 00382/2022.										
3054	4445	07/10/2022	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 3054, 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 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 00382/2022.										
3055	4446	07/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALAN JAHIEL ESTEVAM	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3055, 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 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.									
3057	4447	07/10/2022	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 3057, 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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.									
3058	4448	07/10/2022	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 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022									
3060	4450	07/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /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 00369/2022									
39	4451	07/10/2022	F-053/2022	06/10/2022	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 2061-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.									
3062	4452	07/10/2022	F-041/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.									
104	4453	07/10/2022	F-104/2022	06/10/2022	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 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.									
3063	4454	07/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	25,00	25,00 L	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022									
3064	4455	07/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	31,95	31,95 L	0,00	31,95	31,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022									
3065	4456	07/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Breno Pedrosa Leão da Costa	77,94	77,94 L	77,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022									
3066	4457	07/10/2022	F-102/2022	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	152,92	152,92 L	152,92	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.										
3067	4458	07/10/2022	F-094/2022	07/10/2022	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 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			22,14		234,32		01/11/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74	
3068	4460	07/10/2022	F-094/2022	07/10/2022	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 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			13,38		180,97		01/11/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74	
3069	4461	07/10/2022	F-091/2022	07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	65,78	65,78 L	65,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022										
3070	4462	07/10/2022	F-102/2022	06/10/2022	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 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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)	8,56	90,63	01/10/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43							
3071	4463	07/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ÉLIO FERREIRA LIMA	563,50	563,50 L	563,50	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, 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 LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.											
98	4465	10/10/2022	F-103/2022	10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	1.255,04	104,41 L	104,41	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.											
3072	4466	10/10/2022	F-105/2022	10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	953,01	953,01 L	953,01	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022											
Tesouro Nacional (COD.6190)	4,72	50,00	01/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10							
Tesouro Nacional (COD.6190)	49,42	523,01	01/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10							
2811	4467	10/10/2022	F-022/2022	10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI	6.300,00	5.100,00 L	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022											

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	4468	05/10/2022	F-062/2022	10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	62.160,70	5.939,89 L	5.939,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022										
3074	4469	10/10/2022	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 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.										
3075	4470	10/10/2022	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 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.										
2864	4471	10/10/2022	F-022/2022	07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	49.000,00	49.000,00 L	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		4.630,50		49.000,00		01/11/2022		M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA		03.003.360/0001-35		
3076	4472	10/10/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,97	10,97 L	10,97	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022									
3077	4473	10/10/2022	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 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022									
3078	4475	10/10/2022	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 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022									
3079	4476	10/10/2022	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 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022									
3080	4477	10/10/2022	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 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022									
3081	4478	10/10/2022	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022										
3082	4479	10/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	225,10	225,10 L	225,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3082, 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 CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.										
239	4480	10/10/2022	F-097/2022	10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.198,80	99,90 L	99,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022										
3083	4481	11/10/2022	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 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/11/2022		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61		
3084	4482	11/10/2022	F-042		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 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59				
3085	4483	11/10/2022	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 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/11/2022	RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63			
509	4485	11/10/2022	F-120/2022	11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	3.036,00	276,00 L	276,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/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 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022											
3086	4486	11/10/2022	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 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/11/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81			
3087	4487	11/10/2022	F-105/2022	11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	150,86	150,86 L	150,86	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			14,24		150,86	01/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0009-10			

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3088	4488	11/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	1.239,00	1.239,00 L	1.239,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3088, 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 SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.										
3089	4489	11/10/2022	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 3089, 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 DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.										
3090	4490	11/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.009,10	1.009,10 L	1.009,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/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 APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.										
3091	4491	11/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	189,55	189,55 L	189,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022										
3092	4492	11/10/2022	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 3092, 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 CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3093	4493	11/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	960,20	960,20 L	960,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022										
3094	4494	11/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	115,80	115,80 L	115,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.										
3095	4495	11/10/2022	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 3095, 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 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.										
3096	4496	11/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	396,60	396,60 L	396,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022										
3097	4497	11/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	397,60	397,60 L	397,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3098	4498	11/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	115,60	115,60 L	115,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.										
27	4499	01/10/2022	F-123/2022	11/11/2022	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 47 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 SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.										
2831	4500	13/10/2022	F-022/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GENTE SEGURADORA SA	2.434,53	2.434,53 L	2.434,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022										
2830	4501	13/10/2022	F-022/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	GENTE SEGURADORA SA	1.983,13	1.983,13 L	1.983,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022										
56	4502	13/10/2022	F-100/2022 - SISDOC	13/10/2022	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 67203 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 OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3099	4504	13/10/2022	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 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.										
3100	4505	13/10/2022	F-096/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	272,73	272,73 L	272,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº 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 SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.										
3101	4508	13/10/2022	F-102/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63	90,63 L	90,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/10/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
3102	4509	13/10/2022	F-080/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	1.465,90	1.465,90 L	1.465,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		43,98	1.465,90	01/11/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07						
Tesouro Nacional (COD.6190)		90,16	1.465,90	01/11/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07						

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3103	4510	13/10/2022	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 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022										
3104	4511	13/10/2022	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 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022										
3105	4512	13/10/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56 L	72,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022										
3106	4513	13/10/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	FERNANDO FONSECA FURTADO	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022										
3107	4514	13/10/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	FERNANDO FONSECA FURTADO	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3108	4515	14/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 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 00385/2022.										
3109	4516	14/10/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	7.565,00	7.565,00 L	7.565,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.										
3110	4517	14/10/2022	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 3110, 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 UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.										
3113	4518	07/10/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG	4.779,00	4.779,00 L	4.779,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00893/2022										
3114	4519	14/10/2022	F-031/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, 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 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 00388/2022.									
3115	4520	14/10/2022	F-031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, 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 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 00388/2022.									
3116	4521	14/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	85,80	85,80 L	85,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022									
3117	4522	14/10/2022	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 3117, 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 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 00390/2022.									
3118	4523	14/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/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 PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3119	4524	14/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOAO PAULO SILVA SERVATO	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022										
3120	4525	14/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOAO PAULO SILVA SERVATO	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/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 PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022										
3122	4526	14/10/2022	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 3122, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.										
3123	4527	14/10/2022	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 3123, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.										
3124	4528	14/10/2022	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 3124, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3125	4529	14/10/2022	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 3125, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022										
3126	4530	14/10/2022	F-080/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	972,40	972,40 L	972,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 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. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		24,31	972,40	01/11/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07						
Tesouro Nacional (COD.6190)		59,80	972,40	01/11/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07						
3127	4531	14/10/2022	F-105/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99,99	99,99 L	99,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA 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 SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		9,41	99,99	01/10/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62						
3128	4532	14/10/2022	F-105/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.709,20	1.709,20 L	1.709,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD.6190)			161,51		1.709,20	01/11/2022	TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62				
2309	4533	14/10/2022	F-130/2022	14/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022										
1211	4534	14/10/2022	F-114/2022	14/10/2022	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 202200000003306 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022										
2825	4536	17/10/2022	F-166/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	56.240,04	4.686,66 L	4.686,66	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.										
2572	4537	17/10/2022	F-166/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	19.020,10	951,38 L	951,38	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			89,91	951,38	01/11/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86					
3130	4538	17/10/2022	F-089/2022	17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.623,22	1.623,22 L	1.623,22	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			153,39		1.623,22		01/10/2022		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03	
3131	4539	17/10/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	54,45	54,45 L	54,45	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022									
3149	4557	07/10/2022	SISDOC 018274/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	20,00	20,00 C	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022									
3153	4561	11/10/2022	SISDOC 020434/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	122,50	122,50 C	0,00	0,00	122,50	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									
3158	4566	13/10/2022	SISDOC 019460/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	290,00	290,00 C	0,00	0,00	290,00	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									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3159	4567	17/10/2022	F-091/2022	13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	12.297,31	12.297,31 L	12.297,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6147)		699,73	12.297,31	01/11/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16						
3160	4568	17/10/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,76	18,76 L	18,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022										
3161	4569	17/10/2022	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 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.										
3162	4570	17/10/2022	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 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022										
3163	4571	17/10/2022	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022									
3164	4572	17/10/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022									
3165	4573	17/10/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022									
3168	4574	17/10/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	83,60	83,60 L	83,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022									
3169	4575	17/10/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	26,78	26,78 L	26,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022									
3170	4576	17/10/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56 L	72,56	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022									
3172	4578	10/10/2022	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	1.624,59C	0,00	0,00	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									
3174	4579	18/10/2022	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 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022									
3175	4580	18/10/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	31,46	31,46 L	31,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022									
3176	4581	18/10/2022	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 3176, 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 CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3177	4582	18/10/2022	F-105/2022	17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	129,03	129,03 L	129,03	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		12,17	129,03	01/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10						
3178	4583	18/10/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022									
119	4584	18/10/2022	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	17/10/2022	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 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		48,28	965,66	01/11/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36						
Tesouro Nacional (COD.6190)		91,26	965,66	01/11/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36						
830	4585	18/10/2022	F-143/2022	17/10/2022	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 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		106,79	1.130,00	01/11/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40						

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
511	4586	18/10/2022	F-143/2022	14/10/2022	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 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			97,41		1.030,77		01/11/2022		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		37.994.043/0001-40	
3187	4592	17/10/2022	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 C	0,00	0,00	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									
2811	4593	16/10/2022	F-022/2022	18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI	6.300,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022									
3188	4594	18/10/2022	F-155/2022	18/10/2022	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 3188, referente FATURA nº 10925/2022 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 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022									
2126	4595	18/10/2022	F-163/2022	17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	AUX CONTACT CENTER EIRELI	172.992,00	6.091,58 L	6.091,58	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			575,67		6.091,58		01/11/2022		AUX CONTACT CENTER EIRELI		20.254.135/0001-90	
2113	4596	18/10/2022	F-020/2022	18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10.871,64	766,70 L	766,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022									
3189	4597	18/10/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,70	18,70 L	18,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022									
3190	4598	18/10/2022	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 3190, 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 DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022									
3191	4599	18/10/2022	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 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3192	4600	18/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.493,20	1.493,20 L	1.493,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.										
3073	4601	19/10/2022	F-023/2022	18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	5.825,00	5.500,00 L	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022. CONF SISDOC 021919/2022										
3193	4602	19/10/2022	F-023/2022	18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	GUILHERME MOREIRA	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		30,00		1.500,00		01/11/2022		GUILHERME MOREIRA		05.007.168/0001-42		
3194	4603	19/10/2022	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 3194, 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 SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022										
3195	4604	19/10/2022	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.									
2398	4605	19/10/2022	F-105/2022	19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.919,88	138,09 L	138,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022									
3202	4611	19/10/2022	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 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022									
2981	4612	19/10/2022	F-023/2022	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.540,25	2.540,25 L	2.540,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022									
3203	4613	19/10/2022	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 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022									
3204	4614	19/10/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	GERALDO ELIAS MIRANDA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022										
3205	4615	19/10/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	GERALDO ELIAS MIRANDA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022										
3206	4616	19/10/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	GERALDO ELIAS MIRANDA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022										
3224	4634	10/10/2022	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 C	0,00	0,00	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										
3112	4635	20/10/2022	F-023/2022	19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	4.396,00	4.396,00 L	4.396,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022										
3225	4636	20/10/2022	F-165/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Mylene Cristina Silva Matos	111,75	111,75 L	111,75	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3225, 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. CONF SISDOC 021972/2022										
3226	4637	20/10/2022	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 3226, 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 00930/2022										
3227	4638	20/10/2022	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 3227, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.										
3228	4639	20/10/2022	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 3228, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.										
3229	4640	20/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022										
3230	4641	20/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00 L	402,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022									
3231	4642	20/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOAO PAULO SILVA SERVATO	257,42	257,42 L	257,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022									
3232	4643	20/10/2022	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 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022									
3233	4645	20/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOSE FORTES PESSOA	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/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 00400/2022									
3234	4646	20/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOSE FORTES PESSOA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00400/2022									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3235	4647	20/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MAURO COSTA BARBOSA	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, 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 PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.										
3236	4648	20/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MAURO COSTA BARBOSA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.										
3237	4649	20/10/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	117,00	117,00 L	117,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3237, 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 CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022										
3238	4650	20/10/2022	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 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022										
3239	4651	20/10/2022	F-045/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	259,20	259,20 L	259,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, 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 SISDOC 00210/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3240	4652	20/10/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.269,00	1.269,00 L	1.269,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022										
3241	4653	20/10/2022	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 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.										
1325	4654	20/10/2022	F-162/2022	17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	70.081,25	4.426,95 L	4.426,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		418,32		4.426,95		01/11/2022		MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA		12.900.948/0001-82		
2849	4655	20/10/2022	F-022/2022	19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	21.400,00	21.400,00 L	21.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		2.022,30		21.400,00		01/10/2022		BUYSOFT DO BRASIL LTDA		10.242.721/0001-61		

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3242	4656	20/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	676,80	676,80 L	676,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3242, 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 ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022										
3243	4657	20/10/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	GERALDO ELIAS MIRANDA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		97,90		890,00		01/11/2022		GERALDO ELIAS MIRANDA		929.394.816-87		
3246	4660	20/10/2022	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 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022										
3249	4663	19/10/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ARTE SAPORE BUFFET EIRELI	48.187,08	48.187,08 L	48.187,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.										
3250	4664	21/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARMELITA TOLEDO SOARES	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/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 00402/2022										
3251	4665	21/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CARMELITA TOLEDO SOARES	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/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 00402/2022										
3252	4666	21/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL	501,00	501,00 L	501,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022										
3253	4667	21/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL	501,00	501,00 L	501,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022										
3254	4668	21/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	JOAO LUIZ DE ANDRADE	936,00	936,00 L	936,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 00213/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3255	4669	21/10/2022	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 3255, 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 20/10/2022 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 00212/2022										
3129	4670	21/10/2022	F-141/2022	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	970,64	970,64 L	970,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal			48,53		970,64	01/11/2022	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	65.359.200/0001-80				
3257	4672	21/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS 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 00403/2022										
3258	4673	21/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, 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 00403/2022										
3259	4674	21/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARA ALVES DE OLIVEIRA	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 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 00371/2022									
32	4675	21/10/2022	F-055/2022	21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	8.862,86	759,46 L	759,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022									
3056	4676	21/10/2022	F-070/2022	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	INOXMIG COMERCIO LTDA	6.727,25	6.727,25 L	6.727,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECCÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.									
545	4678	24/10/2022	F-160/2022	20/10/2022	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 2022/756 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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		96,03		3.201,12		01/11/2022		FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA		32.825.120/0001-14		
Tesouro Nacional (COD.6190)		302,50		3.201,12		01/11/2022		FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA		32.825.120/0001-14		
3260	4679	24/10/2022	F-133/2022	24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	217,09	217,09 L	217,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	4,34	217,09	01/11/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	18.792.684/0001-77							
3261	4680	24/10/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	59,39	59,39 L	59,39	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022											
3262	4681	24/10/2022	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 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022											
3263	4682	24/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	208,44	208,44 L	208,44	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.											
3264	4683	24/10/2022	F-035/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	4.895,00	4.895,00 L	4.895,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS 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 25/10/2022, 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, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.											
3265	4684	24/10/2022	F-035/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, 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, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.									
3266	4685	24/10/2022	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 3266, 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 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 00216/2022									
3267	4686	24/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 00217/2022									
3268	4687	24/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	786,00	786,00 L	786,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 00218/2022									
3269	4688	24/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARA ALVES DE OLIVEIRA	366,00	366,00 L	366,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/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 00219/2022									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3270	4689	24/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00 L	402,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00220/2022										
3271	4690	24/10/2022	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 3271, 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 UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022										
3272	4691	24/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	1.795,30	1.795,30 L	1.795,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3272, 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 ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022										
3273	4692	24/10/2022	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 3273, 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 DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ACESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.										
3274	4693	24/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	69,80	69,80 L	0,00	69,80	69,80	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022										
3274	4693	28/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	69,80	69,80 C	0,00	0,00	69,80	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº, em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.										
3275	4694	24/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	79,80	79,80 L	79,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022										
3276	4695	25/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.										
3277	4696	25/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	222,50	222,50 L	222,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.										
3278	4697	25/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.										
3279	4698	25/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.										
2918	4700	25/10/2022	F-110/2022	24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	258.688,44	2.929,62 L	2.929,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 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 OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022										
2918	4701	25/10/2022	F-110/2022	24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	258.688,44	18.627,75 L	18.627,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		1.077,87		21.557,37		01/11/2022		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22		
Previdência Social - PJ		2.371,30		21.557,37		01/11/2022		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22		
Tesouro Nacional (COD.6190)		2.037,17		21.557,37		01/11/2022		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22		
3280	4702	25/10/2022	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 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3291	4713	19/10/2022	SISDOC 018606/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	31,77	31,77C	0,00	0,00	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										
3292	4714	25/10/2022	F-092/2022	25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	127,69	127,69 L	127,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 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 OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.										
3293	4715	25/10/2022	F-105/2022	21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	45,28	45,28 L	45,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			4,27		45,28		01/11/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
1332	4716	25/10/2022	F-085/2022	19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	54.156,94	2.611,68 L	2.611,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022										
2571	4717	25/10/2022	F-085/2022	19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	172.062,72	12.155,44 L	12.155,44	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022									
3294	4718	25/10/2022	F-139/2022	25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022									
3295	4719	25/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	363,24	363,24 L	363,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022									
3297	4721	25/10/2022	F-156/2022	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	718,30	718,30 L	718,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 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 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		20,54		718,30		01/11/2022		GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA		05.989.476/0001-10		
3303	4727	14/10/2022	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 C	0,00	0,00	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									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3307	4731	06/10/2022	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 C	0,00	0,00	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										
3308	4732	25/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.408,65	1.408,65 L	1.408,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022										
3309	4733	25/10/2022	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 3309, 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 RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022										
37	4734	25/10/2022	F-056/2022	25/10/2022	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 005018-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.										
3310	4735	25/10/2022	F-073/2022	25/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	78,20	78,20 L	78,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	4736	26/10/2022	F-099/2022	25/10/2022	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 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022										
3312	4737	26/10/2022	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 3312, 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 DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.										
3313	4738	26/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	395,20	395,20 L	395,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.										
3314	4739	26/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	574,10	574,10 L	574,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022										
3315	4740	26/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.408,65	1.408,65 L	1.408,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	4741	26/10/2022	F-060/2022	26/10/2022	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 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022										
734	4742	26/10/2022	F-134/2022	18/10/2022	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	567,70 L	567,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal			14,19		567,70	01/11/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76				
3316	4743	26/10/2022	F-035/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.										
3317	4744	26/10/2022	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 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022										
3318	4745	26/10/2022	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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022										
3319	4746	26/10/2022	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 3319, 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 RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022										
3322	4747	26/10/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022										
3323	4748	26/10/2022	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 3323, 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 UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022										
3324	4749	26/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	468,00	468,00 L	468,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/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 00225/2022.										
3325	4750	26/10/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RAPHAEL CASTRO MOTA	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022									
3326	4751	26/10/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO	12,12	12,12 L	12,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022									
3327	4752	26/10/2022	F-070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rodrigo Geraldo de Oliveira	259,55	259,55 L	259,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.									
3331	4756	26/10/2022	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 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022									
624	4757	26/10/2022	F-137/2022	26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	IMPRESA NACIONAL	15.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRESA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.									
43	4758	19/10/2022	F-052/2022	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	4.778,12	360,40 L	360,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 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 00958/2022.										
3332	4759	27/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Brenda Maria Ferreira Alves	1.301,35	1.301,35 L	1.301,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO - CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022										
3333	4760	27/10/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	510,63	510,63 L	510,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.										
3334	4761	27/10/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022										
3335	4762	27/10/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022										
33	4763	27/10/2022	F-061/2022	27/10/2022	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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022									
3336	4764	27/10/2022	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 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022									
3337	4765	27/10/2022	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 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022									
3338	4766	27/10/2022	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 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022									
3339	4767	27/10/2022	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 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			123,20	1.120,00	01/11/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20					

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3340	4768	27/10/2022	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 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59						
3341	4769	27/10/2022	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 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/11/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61						
3342	4771	27/10/2022	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 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/11/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63						
3343	4772	27/10/2022	F-073/2022	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.195,60	1.195,60 L	1.195,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3345	4773	28/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LETICIA CARVALHO COELHO	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 DE 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 00226/2022.										
3346	4774	28/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/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 PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022										
3347	4775	28/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00 L	0,00	402,00	402,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022										
3347	4775	28/10/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00 C	0,00	0,00	402,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº , em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.										
3348	4776	28/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO AMARAL DOS REIS	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/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 00419/2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3349	4777	28/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO AMARAL DOS REIS	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/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 DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022										
3350	4778	28/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	1.675,00	1.675,00 L	1.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/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 00420/2022										
3351	4779	28/10/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	FRANK FREITAS DE CARVALHO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 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 00232/2022										
3352	4780	28/10/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00420/2022										
3354	4781	31/10/2022	F-038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			61,60		560,00		01/11/2022		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81	
3355	4782	31/10/2022	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 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.									
3356	4783	31/10/2022	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 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.									
3357	4784	31/10/2022	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 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.									
3358	4785	31/10/2022	F-189/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CHATPRO TECNOLOGIA LTDA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3359	4787	31/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	676,80	676,80 L	676,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3359, 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 CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022										
3360	4788	31/10/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	1.240,50	1.240,50 L	1.240,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022										
3361	4789	31/10/2022	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 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022										
136	4812	31/10/2022	F-125/2022	01/11/2022	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 2022/3568 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 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.										
3381	4815	28/10/2022	SISDOC 019635/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	17,34	17,34 C	0,00	0,00	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										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	4948	31/10/2022	F-113/2022	04/11/2022	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 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022									
2401	4985	30/10/2022	F-049/2022	07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	297.003,00	22.659,70 L	22.659,70	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6175)		25,43	22.659,70	01/11/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49						
Tesouro Nacional (COD.6175)		33,36	22.659,70	01/11/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49						
Tesouro Nacional (COD.6175)		1.252,26	22.659,70	01/11/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49						
Tesouro Nacional (COD.6175)		286,46	22.659,70	01/11/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49						
3472	4997	03/10/2022	SISDOC 020851/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	287,91	287,91 L	287,91	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022									
3473	4998	17/10/2022	SISDOC 020851/2022		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 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3474	4999	24/10/2022	SISDOC 020851/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	81,45	81,45 L	81,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022										
3475	5000	25/10/2022	SISDOC 021915/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	129,25	129,25 L	129,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022										
3476	5001	25/10/2022	SISDOC 021915/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Jussara Freitas Brandão	166,15	166,15 L	166,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022										
3477	5002	25/10/2022	SISDOC 021915/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	53,13	53,13 L	53,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022										
3478	5003	25/10/2022	SISDOC 021915/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	45,16	45,16 L	45,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3479	5004	08/10/2022	SISDOC 020884/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	111,65	111,65 L	111,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022										
3480	5005	08/10/2022	SISDOC 020884/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	104,00	104,00 L	104,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022										
3481	5006	08/10/2022	SISDOC 020884/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	269,00	269,00 L	269,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022										
3482	5007	08/10/2022	SISDOC 020884/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022										
3483	5008	08/10/2022	SISDOC 020884/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	15,35	15,35 L	0,00	15,35	15,35	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3483	5008	25/10/2022	SISDOC 020884/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	15,35	15,35 C	0,00	0,00	15,35	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022										
27	5034	31/10/2022	F-123/2022	09/11/2022	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 48 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 OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022										
3514	5043	31/10/2022	SISDOC 019450/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	2,00	2,00 C	0,00	0,00	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										
3518	5049	26/10/2022	SISDOC 022020/2022		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 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022										
3519	5050	26/10/2022	SISDOC 022020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	159,62	159,62 L	159,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	5074	31/10/2022	F-054/2022	11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	17.820,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022									
3560	5110	20/10/2022	SISDOC 021208/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45 L	14,45	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022									
3561	5111	20/10/2022	SISDOC 021208/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	121,14	121,14 L	121,14	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022									
3562	5112	20/10/2022	SISDOC 021208/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	28,90	28,90 L	28,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022									
3564	5113	20/10/2022	SISDOC 021208/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	13,00	13,00 L	13,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022									

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3565	5115	20/10/2022	SISDOC 021208/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45 L	14,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022										
3566	5116	20/10/2022	SISDOC 021208/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	688,06	688,06 L	0,00	688,06	688,06	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022										
3569	5118	24/10/2022	SISDOC 00006/2022		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 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022										
3570	5119	24/10/2022	SISDOC 00006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	103,00	103,00 L	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022										
3572	5122	24/10/2022	SISDOC 00006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	82,96	82,96 L	82,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3573	5123	24/10/2022	SISDOC 00006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	14,30	14,30 L	14,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022										
3574	5124	24/10/2022	SISDOC 00006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	137,00	137,00 L	0,00	137,00	137,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022										
3575	5125	18/10/2022	SISDOC 021302/2022		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 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022										
3576	5126	18/10/2022	SISDOC 021302/2022		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 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022										
3577	5127	18/10/2022	SISDOC 021302/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	53,63	53,63 L	53,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3578	5128	18/10/2022	SISDOC 021302/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	175,73	175,73 L	175,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022										
3579	5129	18/10/2022	SISDOC 021302/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	30,64	30,64 L	0,00	30,64	30,64	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022										
3580	5130	26/10/2022	SISDOC 022053/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	149,80	149,80 L	149,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022										
3581	5131	26/10/2022	SISDOC 022053/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022										
3582	5132	26/10/2022	SISDOC 022053/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	134,80	134,80 L	134,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3583	5133	26/10/2022	SISDOC 022053/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	55,40	55,40 L	0,00	55,40	55,40	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022										
3678	5247	17/10/2022	SISDOC 021093/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	33,80	33,80 L	33,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022										
3679	5248	17/10/2022	SISDOC 021093/2022		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 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022										
3680	5249	17/10/2022	SISDOC 021093/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022										
3681	5250	17/10/2022	SISDOC 021093/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	116,40	116,40 L	116,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3682	5251	17/10/2022	SISDOC 021093/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	349,80	349,80 L	0,00	349,80	349,80	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022										
3686	5254	06/10/2022	SISDOC 020806/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	198,70	198,70 L	198,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022										
3688	5255	06/10/2022	SISDOC 020806/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	129,85	129,85 L	129,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022										
3689	5256	06/10/2022	SISDOC 020806/2022		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 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022										
3690	5257	06/10/2022	SISDOC 020806/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	254,45	254,45 L	0,00	254,45	254,45	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3694	5262	17/10/2022	SISDOC 021293/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	130,54	130,54 L	130,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022										
3695	5263	17/10/2022	SISDOC 021293/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	61,70	61,70 L	61,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022										
3944	5579	17/10/2022	SISDOC 021293/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	125,64	125,64 L	125,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022										
3945	5580	17/10/2022	SISDOC 021293/2022		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 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022										
3946	5581	17/10/2022	SISDOC 021293/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3947	5582	17/10/2022	SISDOC 021293/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	240,61	240,61 L	240,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022										
3948	5583	17/10/2022	SISDOC 021293/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	65,40	65,40 L	65,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022										
3949	5584	17/10/2022	SISDOC 021293/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022										
3950	5585	17/10/2022	SISDOC 021293/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	6,11	6,11 L	0,00	6,11	6,11	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022										
3951	5586	12/10/2022	SISDOC 020751/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Rosilania Aparecida Leite Silva	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3952	5587	12/10/2022	SISDOC 020751/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	75,47	75,47 L	75,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022										
3954	5589	12/10/2022	SISDOC 020751/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Rosilania Aparecida Leite Silva	150,08	150,08 L	150,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022										
3955	5590	12/10/2022	SISDOC 020751/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	274,45	274,45 L	0,00	274,45	274,45	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022										
3966	5601	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3966	5602	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3966	5603	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3966	5604	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3966	5605	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3966	5606	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3966	5607	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3966	5608	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3966	5609	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3966	5610	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3966	5611	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3966	5612	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3966	5613	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3966	5614	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3967	5615	13/10/2022			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.							
3967	5616	13/10/2022			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.							
3967	5617	13/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	44,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3967	5618	13/10/2022			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.							
3968	5619	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5620	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5621	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5622	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3968	5623	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5624	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5625	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5626	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5627	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3968	5628	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5629	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5630	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5631	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5632	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3968	5633	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5634	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5635	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5636	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3968	5637	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3969	5638	19/10/2022			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.							
3969	5639	19/10/2022			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.							
3969	5640	19/10/2022			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.							
3970	5641	19/10/2022			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.							
3971	5642	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3971	5643	20/10/2022			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.							
3971	5644	20/10/2022			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.							
3971	5645	20/10/2022			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.							
3971	5646	20/10/2022			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.							
3971	5647	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3971	5648	20/10/2022			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.							
3971	5649	20/10/2022			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.							
3971	5650	20/10/2022			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.							
3972	5651	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3973	5652	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3973	5653	21/10/2022			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.							
3973	5654	21/10/2022			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.							
3973	5655	21/10/2022			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.							
3973	5656	21/10/2022			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.							
3973	5657	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3973	5658	21/10/2022			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.							
3974	5659	24/10/2022			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.							
3974	5660	24/10/2022			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.							
3974	5661	24/10/2022			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.							
3974	5662	24/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3974	5663	24/10/2022			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.							
3975	5664	25/10/2022			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.							
3975	5665	25/10/2022			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.							
3975	5666	25/10/2022			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.							
3975	5667	25/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3975	5668	25/10/2022			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.							
3975	5669	25/10/2022			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.							
3975	5670	25/10/2022			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.							
3975	5671	25/10/2022			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.							
3975	5672	25/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3996	5704	04/10/2022			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.							
3996	5705	04/10/2022			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.							
3996	5706	04/10/2022			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.							
3996	5707	04/10/2022			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.							
3996	5708	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3996	5709	04/10/2022			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.							
3996	5710	04/10/2022			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.							
3997	5711	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	465,80	465,80 L	465,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3998	5712	05/10/2022			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.							
3998	5713	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3998	5714	05/10/2022			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.							
3998	5715	05/10/2022			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.							
3998	5716	05/10/2022			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.							
3999	5717	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3999	5718	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3999	5719	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3999	5720	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3999	5721	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3999	5722	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3999	5723	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3999	5724	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3999	5725	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3999	5726	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3999	5727	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3999	5728	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3999	5729	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3999	5730	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4002	5732	27/10/2022			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.							
4002	5733	27/10/2022			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.							
4002	5734	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4002	5735	27/10/2022			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.							
4002	5736	27/10/2022			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.							
4002	5737	27/10/2022			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.							
4003	5739	28/10/2022			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.							
4003	5740	28/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4003	5741	28/10/2022			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.							
4004	5742	31/10/2022			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.							
4004	5743	31/10/2022			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.							
4004	5744	31/10/2022			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.							
4004	5745	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4004	5746	31/10/2022			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.										
4029	5786	31/10/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.774,67	8.774,67 L	0,00	0,00	0,00	8.774,67
	Histórico	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.										
4030	5788	20/10/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	6.450,00	6.450,00 L	6.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO 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 OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).										
4033	5791	31/10/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	134.375,40	79.226,44 L	79.226,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.										
4033	5792	31/10/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	134.375,40	55.148,96 L	0,00	0,00	0,00	55.148,96
	Histórico	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4035	5794	13/10/2022	SISDOC 021305/2022		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 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022										
4036	5795	13/10/2022	SISDOC 021305/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	81,95	81,95 L	81,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022										
4037	5796	13/10/2022	SISDOC 021305/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022										
4038	5797	13/10/2022	SISDOC 021305/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	118,00	118,00 L	118,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022										
4039	5798	13/10/2022	SISDOC 021305/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	190,05	190,05 L	0,00	190,05	190,05	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4040	5799	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	114,30	114,30 L	114,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4041	5800	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,10	48,10 L	48,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4042	5801	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	386,00	386,00 L	386,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4043	5802	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	35,87	35,87 L	35,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4044	5803	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	32,54	32,54 L	32,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4045	5804	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	80,85	80,85 L	80,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4046	5805	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,03	6,03 L	6,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4047	5806	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4048	5807	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	31,20	31,20 L	31,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4049	5808	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	312,90	312,90 L	312,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4050	5809	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	34,95	34,95 L	34,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4051	5810	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,60	11,60 L	11,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4052	5811	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4053	5812	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,91	8,91 L	8,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4054	5813	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	92,06	92,06 L	92,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4056	5815	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	410,00	410,00 L	410,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4057	5816	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	112,70	112,70 L	112,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4058	5817	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	91,99	91,99 L	0,00	91,99	91,99	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4059	5818	05/10/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4060	5819	20/10/2022	SISDOC 021406/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC										021406/2022

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4061	5820	20/10/2022	SISDOC 021406/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC								021406/2022	
4062	5821	20/10/2022	SISDOC 021406/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC								021406/2022	
4063	5822	20/10/2022	SISDOC 021406/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	408,00	408,00 L	408,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC								021406/2022	
4064	5823	20/10/2022	SISDOC 021406/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	417,51	417,51 L	417,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC								021406/2022	
4065	5824	20/10/2022	SISDOC 021406/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,50	29,50 L	29,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC								021406/2022	

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4066	5825	20/10/2022	SISDOC 021406/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	594,99	594,99 L	0,00	594,99	594,99	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022										
4169	5987	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	19.738,36	19.738,36 L	19.738,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4170	5988	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,30	1.062,30 L	1.062,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4171	5989	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	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 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4173	5990	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	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 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4174	5992	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.870,93	1.870,93 L	1.870,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4175	5993	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.136,70	2.136,70 L	2.136,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4177	5995	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.027,98	7.027,98 L	7.027,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4178	5996	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	334,67	334,67 L	334,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4179	5997	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.789,54	2.789,54 L	2.789,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4180	5998	31/10/2022	F-010/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	416.473,54	416.473,54 L	416.473,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4182	6000	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	13.890,73	13.890,73 L	13.890,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4183	6001	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	59.318,64	59.318,64 L	59.318,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4184	6003	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	60.120,59	60.120,59 L	60.120,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4185	6004	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	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 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4186	6005	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	23.600,08	23.600,08 L	23.600,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4187	6007	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	25.681,86	25.681,86 L	25.681,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4188	6008	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	32.769,97	32.769,97 L	32.769,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4189	6009	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122.352,28	122.352,28 L	122.352,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4190	6011	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,00	178,00 L	178,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4191	6012	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.904,00	1.904,00 L	1.904,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4192	6013	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.833,99	5.833,99 L	5.833,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4193	6014	31/10/2022	F-010/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.959,41	46.959,41 L	46.959,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,										
4194	6016	31/10/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	80,51	80,51 L	80,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										
4253	6078	31/10/2022	F-010/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.220,00	2.220,00 L	2.220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.										



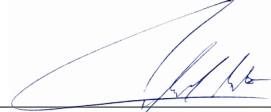
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4261	6117	31/10/2022	F-081/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	40,30	40,30 L	40,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
4262	6118	31/10/2022	F-083/2022		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 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022									
4263	6120	31/10/2022	F-083/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.886,86	35.886,86 L	35.886,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022									
	Sub-total				18.909,50							

Total de liquidações: 557**Total de cancelamentos: 16****Valor liquidações: 1.878.875,72****Valor cancelamentos: 4.252,10****Total líquido: 1.874.623,62****Total empenhado: 3.622.228,80****Total pago: 1.811.760,05****Total cancelado: 3.192,04****Total anulado: 7.749,79****Total saldo: 63.923,63**

Relação de Liquidações

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