

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
632	870	01/11/2022	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. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022										
496	1508	10/11/2022	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 569-3 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 8/10. SISDOC: 00232/2022										
496	1509	10/11/2022	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 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022										
1687	2460	05/11/2022	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 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.										
3064	4455	16/11/2022	F-023/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	31,95	31,95 C	0,00	0,00	31,95	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	4699	01/11/2022	F-051/2022	25/10/2022	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 11/2022 - 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 NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022										
34	4770	01/11/2022	F-050/2022	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	26.533,83	2.334,89 L	2.334,89	0,00	5,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022										
38	4786	05/11/2022	F-062/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	62.160,70	4.754,96 L	4.754,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022										
3362	4790	01/11/2022	F-112/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	111,00	111,00 L	111,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022										
3363	4791	01/11/2022	F-102/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	93,09	93,09 L	93,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## 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)	8,80	93,09	01/11/2022		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
3364	4792	01/11/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	117,84	117,84 L	117,84	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022											
3365	4793	01/11/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	78,46	78,46 L	78,46	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022											
3366	4794	01/11/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30,53	30,53 L	30,53	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022											
3367	4795	01/11/2022	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 3367, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313											
3368	4796	01/11/2022	F-102/2022	01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99,13	99,13 L	99,13	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		9,37	99,13	01/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
239	4797	01/11/2022	F-097/2022	01/11/2022	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 1122H44080 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022									
3369	4799	01/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Danielle Maria Barbosa Oliveira	76,00	76,00 L	76,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022									
3370	4800	01/11/2022	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 3370, 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 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298									
3371	4801	01/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	João Batista Santos	20,45	20,45 L	20,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa DO CARRO DO CRO-MG NO RIO SÃO FRANCISCO NO TRECHO MANGA/ MATIAS CARDOSO. CONF SISDOC 00235/2022									

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	4802	01/11/2022	F-058/2022	01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	5.785,98	381,77 L	381,77	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022									
3372	4803	01/11/2022	F-102	31/10/2022	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 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Tesouro Nacional ( COD.6190)			17,13	181,26	01/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
3344	4804	01/11/2022	F-065/2022	31/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	1.102,00	1.102,00 L	1.102,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022									
3373	4805	01/11/2022	F-102/2022	01/11/2022	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 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Tesouro Nacional ( COD.6190)			8,56	90,63	01/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
2400	4806	01/11/2022	F-098/2022	01/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022										
2825	4817	01/11/2022	F-166/2022	01/11/2022	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 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022										
2572	4818	01/11/2022	F-166/2022	01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	19.020,10	585,63 L	585,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			55,34		585,63		01/11/2022		SELBETTI TECNOLOGIA S/A		83.483.230/0001-86	
3384	4819	01/11/2022	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 3384, 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 UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022										
3385	4820	01/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JEAN CARLO ALEXANDRE	712,00	712,00 L	712,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3386	4821	01/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Márcio Ajudarte Lopes	2.345,00	2.345,00 L	2.345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022										
3387	4822	01/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FELIPE PAIVA FONSECA	2.345,00	2.345,00 L	2.345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, 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 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022										
3388	4823	01/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO	2.345,00	2.345,00 L	2.345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022										
3389	4824	01/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	JEAN CARLO ALEXANDRE	411,00	411,00 L	411,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, 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 00233/2022										
3390	4825	01/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	SABINA PENA BORGES PEGO	2.345,00	2.345,00 L	2.345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3394	4845	01/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ANDRE CAROLI ROCHA	2.345,00	2.345,00 L	2.345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022										
527	4849	01/11/2022	F-157/2022	01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	LOCALIZA RENT A CAR SA	53.480,40	4.456,70 L	4.456,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.										
3397	4859	01/11/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	2,91	2,91 L	2,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022										
3399	4864	01/11/2022	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 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022										
3401	4869	03/11/2022	F-102/2022	01/11/2022	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 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022										

## 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)	16,12	170,50	01/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39							
3402	4870	03/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ALAN JAHEL ESTEVAM	479,32	479,32 L	479,32	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022											
3403	4871	03/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	João Batista Santos	9,91	9,91 L	9,91	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022											
3404	4872	03/11/2022	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 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022											
3405	4873	03/11/2022	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 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022											
3406	4874	03/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022									
3410	4892	03/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	1.850,20	1.850,20 L	1.850,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 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 GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022									
40	4899	03/11/2022	F-057/2022	03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	7.465,28	614,37 L	614,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDÔMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.									
2513	4900	03/11/2022	F-129/2022	01/11/2022	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 010183 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 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.									
3414	4901	03/11/2022	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 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022									
3421	4934	03/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	1.124,00	1.124,00 L	1.124,00	0,00	0,00	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.									
3422	4935	03/11/2022	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 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 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 BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.									
3423	4936	03/11/2022	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 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.									
36	4937	03/11/2022	F-059/2022	03/11/2022	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 11/2022 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022									
3425	4939	04/11/2022	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 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022									
3426	4941	04/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	677,10	677,10 L	677,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.										
1960	4944	04/11/2022	F-107/2022	04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VERO S.A	1.330,16	102,32 L	102,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.										
39	4945	04/11/2022	F-053/2022	04/11/2022	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 11/2022 do favorecido CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDÔMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.										
2824	4946	04/11/2022	F-104/2022	04/11/2022	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.										
3429	4947	04/11/2022	F-102/2022	04/11/2022	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 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/202										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		8,56	90,63	01/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3430	4949	04/11/2022	F-102/2022	04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	149,80	149,80 L	149,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022										
545	4950	04/11/2022	F-160/2022	04/11/2022	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 RECIBO nº 2022/860 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 OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Prefeitura Municipal		96,03	3.201,12	01/12/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		302,50	3.201,12	01/12/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14						
3431	4951	04/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	116,30	116,30 L	0,00	116,30	116,30	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022										
3431	4951	09/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	116,30	116,30 C	0,00	0,00	116,30	0,00
Histórico		Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.										
3432	4952	04/11/2022	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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022									
3433	4953	04/11/2022	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 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022									
3434	4954	04/11/2022	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 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022									
3435	4955	04/11/2022	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 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022									
244	4956	04/11/2022	F-154/2022	03/11/2022	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 10522 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 NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.									
3436	4959	04/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022										
3437	4960	04/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO AMARAL DOS REIS	2.345,00	2.345,00 L	2.345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022										
3439	4961	04/11/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	649,50	649,50 L	649,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 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 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 00239/2022										
3440	4962	04/11/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022										
3442	4963	04/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Gustavo Dias Temponi de Sá	1.783,30	1.783,30 L	1.783,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, 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 DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022										
3443	4964	04/11/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.										
3444	4965	04/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	593,61	593,61 L	593,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.										
3445	4966	04/11/2022	F-037		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Mariane Ferrão Dias	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, 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 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.										
3441	4968	04/11/2022	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 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202										
3446	4969	07/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Gustavo Dias Temponi de Sá	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3447	4970	07/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	173,61	173,61 L	173,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, 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 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.										
3448	4971	07/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Mariane Ferrão Dias	291,00	291,00 L	291,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.										
3449	4972	07/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	173,61	173,61 L	173,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, 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 AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.										
3450	4973	07/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Mariane Ferrão Dias	291,00	291,00 L	291,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.										
3451	4974	07/11/2022	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 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3452	4975	07/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	678,66	678,66 L	678,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022										
3453	4976	07/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	675,30	675,30 L	675,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022										
3454	4977	07/11/2022	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 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022										
3455	4978	07/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	678,90	678,90 L	678,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022										
3456	4979	07/11/2022	F-094/2022	07/11/2022	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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			7,75		121,41		01/12/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74	
3459	4980	07/11/2022	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 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/12/2022		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81	
3460	4981	07/11/2022	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 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/12/2022		CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20	
3461	4982	07/11/2022	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 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00		01/12/2022		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59	

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3462	4983	07/11/2022	F-094/2022	07/11/2022	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 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Tesouro Nacional ( COD.6190)			22,14	234,32	01/12/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					
3463	4984	07/11/2022	F-102/2022	07/11/2022	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 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Tesouro Nacional ( COD.6190)			8,56	90,63	01/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
3464	4986	07/11/2022	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 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Previdência Social - PF			123,20	1.120,00	01/12/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
3465	4987	08/11/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	1.765,50	1.765,50 L	1.765,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3465, 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 UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/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 DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022									

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3466	4988	08/11/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022										
3467	4989	08/11/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	469,50	469,50 L	469,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-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 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .										
3468	4990	08/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CARMELITA TOLEDO SOARES	601,73	601,73 L	601,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022										
238	4991	08/11/2022	F-101/2022	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	1.318,80	109,90 L	109,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022										
1	4992	08/11/2022	F-122/2022	08/11/2022	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 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3469	4993	08/11/2022	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 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/12/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61						
3470	4994	08/11/2022	F-091/2022	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	79,51	79,51 L	79,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/ 432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. CONF SISDOC 01023/2022										
480	4995	08/11/2022	F-126/2022	01/11/2022	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 2022/413 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Prefeitura Municipal		352,08	7.041,66	01/11/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52						
3471	4996	08/11/2022	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 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022										
3484	5009	08/11/2022	F-091/2022	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	119,22	119,22 L	119,22	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022									
3485	5010	08/11/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,25	6,25 L	6,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022									
1337	5011	08/11/2022	F-086/2022	08/11/2022	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 2022/78773 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 NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Prefeitura Municipal		23,69	947,63	01/11/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		89,56	947,63	01/11/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07						
2376	5012	08/11/2022	F-140/2022	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA	52.800,00	13.200,00 L	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Prefeitura Municipal		265,32	13.200,00	01/12/2022	ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA	03.623.026/0001-84						
2126	5013	08/11/2022	F-163/2022	07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	AUX CONTACT CENTER EIRELI	172.992,00	15.282,88 L	15.282,88	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 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 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 OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		1.444,24		15.282,88		01/12/2022		AUX CONTACT CENTER EIRELI		20.254.135/0001-90		
3491	5019	09/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MAURO COSTA BARBOSA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022									
3492	5020	09/11/2022	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 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022									
3493	5021	09/11/2022	F-094/2022	09/11/2022	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 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		13,38		180,97		01/12/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74		
3494	5022	09/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	958,20	958,20 L	958,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022									

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3495	5023	09/11/2022	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 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/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 00406/2022										
3498	5026	09/11/2022	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 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.										
3196	5046	09/11/2022	F-066/2022	09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28	9.765,00	9.765,00 L	9.765,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal		341,78		9.765,00		01/12/2022		ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28		08.751.432/0001-46		
3517	5047	09/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	ALAN JAHEL ESTEVAM	98,60	98,60 L	98,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022										
2112	5048	09/11/2022	F-020/2022	09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA	2.746,50	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO -MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022										
3521	5052	10/11/2022	SISDOC 00004/2022		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	8.024,97	8.024,97 L	8.024,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.										
3523	5055	10/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOSE FORTES PESSOA	103,15	103,15 L	103,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022										
1325	5056	10/11/2022	F-162/2022	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	70.081,25	10.787,90 L	10.787,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, 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, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		1.019,43		10.787,90		01/12/2022		MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA		12.900.948/0001-82		
2309	5058	10/11/2022	F-130/2022	10/11/2022	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 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3526	5059	10/11/2022	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 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022										
3527	5060	10/11/2022	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 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022										
3530	5061	10/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	MARA ALVES DE OLIVEIRA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022										
2398	5062	10/11/2022	F-105/2022	10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.919,88	141,35 L	141,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		13,34		141,35		01/11/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62		
98	5063	11/11/2022	F-103/2022	10/11/2022	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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.										
2298	5064	11/11/2022	F-128/2022	10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	4.623,36	385,28 L	0,00	0,00	0,00	385,28
	Histórico	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022										
3531	5065	11/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Maria Paula Poletti Borghi Coelho	335,00	335,00 L	335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022										
3532	5066	11/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Maria Paula Poletti Borghi Coelho	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022										
3533	5067	11/11/2022	F-105/2022	10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	861,30	861,30 L	861,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			49,42		861,30	01/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62				

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3534	5068	25/11/2022	F-105/2022	08/11/2022	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 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020   PROC. 8696/2020   . CONF SISDOC 023565/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		161,51	1.709,20	01/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62						
3535	5069	11/11/2022	F-094/2022	08/11/2022	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 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA ( LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		9,57	101,32	01/12/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						
3536	5070	11/11/2022	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 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022									
3537	5071	11/11/2022	F-105/2022	10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	112,11	112,11 L	112,11	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP   098/2021   PROC. 0103/2021   EMP. 2361/2021   OF 128/2021   REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		10,57	109,10	01/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62						

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3538	5072	11/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Antônio Humberto Álvares	106,10	106,10 L	106,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.										
3539	5073	11/11/2022	F-096/2022	10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	320,72	320,72 L	320,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 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 OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022										
3540	5075	11/11/2022	F-094/2022	11/11/2022	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 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		7,75		121,41		01/12/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74		
3541	5076	11/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	678,66	678,66 L	678,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022 , COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022										
509	5077	11/11/2022	F-120/2022	11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	3.036,00	276,00 L	276,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/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 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022										
3543	5079	16/11/2022	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 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022										
3544	5080	16/11/2022	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 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 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 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022										
3545	5081	16/11/2022	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 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Previdência Social - PF			97,90		890,00		01/12/2022		FERNANDO FONSECA FURTADO		943.446.206-15	
37	5082	14/11/2022	F-056/2022	11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	3.565,90	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDÔMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3546	5083	16/11/2022	F-105/2022	11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	130,24	130,24 L	130,24	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 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 OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		12,28	130,24	01/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10						
3547	5084	16/11/2022	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 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022									
3548	5085	16/11/2022	F-102/2022	16/11/2022	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 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		8,56	90,63	01/12/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
56	5086	16/11/2022	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	16/11/2022	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 70013 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 NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022									
3549	5087	16/11/2022	F-091/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	14.420,02	14.420,02 L	14.420,02	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 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169 / 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6147)		821,94	14.420,02	01/11/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16						
3550	5088	16/11/2022	F-133/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	412,16	412,16 L	412,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Prefeitura Municipal		8,24	412,12	01/12/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	18.792.684/0001-77						
3551	5089	16/11/2022	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 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022									
3552	5090	10/11/2022	SISDOC 00005/2022		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	13.468,15	13.468,15 L	13.468,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.									
4	5094	11/11/2022	F-145/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	12.535,20	2.545,05 L	2.545,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.									

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			240,51		2.545,05	01/12/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42				
3173	5095	16/11/2022	F-145/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	15.043,73	3.375,82 L	3.375,82	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			319,01		3.375,82	01/12/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42				
4	5096	11/11/2022	F-145/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	12.535,20	2.248,65 L	2.248,65	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			212,50		2.248,65	01/12/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42				
4	5097	11/11/2022	F-145/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	12.535,20	1.043,10 L	1.043,10	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			98,57		1.043,10	01/12/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42				
3525	5098	16/11/2022	F-138/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.563,67	19.886,68 L	19.886,68	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 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			1.879,29		19.886,68		01/12/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0001-03	
4	5099	11/11/2022	F-145/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	12.535,20	2.033,48 L	2.033,48	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			192,16		2.033,48		01/12/2022		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC		09.168.704/0001-42	
4	5100	11/11/2022	F-145/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	12.535,20	1.262,55 L	1.262,55	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			119,31		1.262,55		01/12/2022		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC		09.168.704/0001-42	
4	5101	11/11/2022	F-145/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	12.535,20	538,65 L	538,65	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			50,90		538,65		01/12/2022		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC		09.168.704/0001-42	

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	5102	11/11/2022	F-145/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	12.535,20	1.363,72 L	1.363,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		128,87	1.363,72	01/12/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42						
4	5103	16/11/2022	F-145/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	12.535,20	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		141,75	1.500,00	01/10/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42						
3173	5104	11/11/2022	F-145/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	15.043,73	11.667,91 L	11.667,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		1.102,62	11.667,90	01/12/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42						
3555	5105	16/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.241,45	1.241,45 L	0,00	1.241,45	1.241,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3555	5105	21/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.241,45	1.241,45 C	0,00	0,00	1.241,45	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022										
3556	5106	16/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	676,50	676,50 L	676,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022										
3557	5107	17/11/2022	F-145/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	95.675,45	95.675,45 L	95.675,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		9.041,33		95.675,45		01/12/2022		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC		09.168.704/0001-42		
3558	5108	17/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	396,40	396,40 L	396,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022										
3559	5109	17/11/2022	F-036/2022		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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 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 ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022									
3563	5114	17/11/2022	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 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022									
3566	5116	08/11/2022	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 C	0,00	0,00	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									
3567	5117	17/11/2022	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 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022									
3568	5120	17/11/2022	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 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022									
3571	5121	17/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022									
3574	5124	08/11/2022	SISDOC 00006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	137,00	137,00C	0,00	0,00	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									
3579	5129	07/11/2022	SISDOC 021302/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	30,64	30,64C	0,00	0,00	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									
3583	5133	09/11/2022	SISDOC 022053/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	55,40	55,40C	0,00	0,00	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									
3584	5134	17/11/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,69	10,69L	10,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022									
3587	5137	17/11/2022	F-136/2022	17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	53,59	53,59L	53,59	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		5,06	53,59	01/11/2022	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	06.116.543/0001-55						
3588	5138	17/11/2022	F-089/2022	17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.377,63	1.377,63 L	1.377,63	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		130,19	1.377,63	01/11/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03						
3589	5139	17/11/2022	F-155/2022	17/11/0220	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	20.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 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 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022									
3591	5141	18/11/2022	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 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022									
734	5143	18/11/2022	F-134/2022	17/11/2022	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	910,99 L	910,99	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 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 OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Prefeitura Municipal		22,77	910,99	01/12/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76						
119	5144	18/11/2022	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES OTIS LTDA	11.695,86	1.019,63 L	1.019,63	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Prefeitura Municipal		50,98	1.019,63	01/12/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		96,36	1.019,63	01/12/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36						
2571	5146	18/11/2022	F-085/2022	17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	172.062,72	13.148,54 L	13.148,54	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022									
1332	5147	18/11/2022	F-085/2022	17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.058 - 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 00348075 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022									
511	5148	18/11/2022	F-143/2022	17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - 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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			97,41		1.030,77		01/01/2023		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		37.994.043/0001-40	
3595	5149	18/11/2022	F-139/2022	18/11/2022	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 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 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.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022									
3597	5150	10/11/2022	SISDOC 00007/2022		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	9.684,96	9.684,96 L	9.684,96	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.									
3596	5151	18/11/2022	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 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022									
3599	5154	18/11/2022	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 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022									

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3600	5155	18/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	396,40	396,40 L	396,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022										
43	5156	18/11/2022	F-052/2022	21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	4.778,12	489,54 L	489,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 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 01063/2022										
3601	5157	21/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Cássio Rocha Braga	699,90	699,90 L	699,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022										
3602	5158	21/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	30,88	30,88 L	30,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022										
1211	5159	21/11/2022	F-114/2022	21/11/2022	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 2022/3377 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3603	5160	21/11/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	22,12	22,12 L	22,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202										
3604	5161	21/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	589,10	589,10 L	589,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022										
3605	5162	21/11/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	14,09	14,09 L	14,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022										
3606	5163	21/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	116,60	116,60 L	116,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022										
3607	5164	21/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	398,20	398,20 L	398,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022									
3608	5165	21/11/2022	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 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022									
3609	5166	21/11/2022	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 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022									
3610	5167	21/11/2022	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 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022									
3611	5168	21/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA	20,96	20,96 L	20,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022									

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3612	5169	21/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA	29,88	29,88 L	29,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022									
3613	5170	21/11/2022	F-024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HERON ATAÍDE MARTINS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022									
3614	5171	21/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	398,20	398,20 L	398,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.									
3615	5172	21/11/2022	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 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022									
3616	5173	21/11/2022	F-030		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022										
3617	5174	21/11/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00	4.895,00 L	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022										
3618	5175	21/11/2022	F-074/2022		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 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022										
3619	5176	21/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022										
3620	5177	21/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rita de Cassia Ferreira da Silva	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022										
3621	5178	21/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Rita de Cassia Ferreira da Silva	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022									
3622	5179	21/11/2022	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 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 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 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022									
3623	5180	21/11/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00 L	0,00	356,00	356,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022									
3623	5180	21/11/2022	F-030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00 C	0,00	0,00	356,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.									
3624	5181	21/11/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	3.115,00 L	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 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 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022									
3624	5181	29/11/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	3.115,00 C	0,00	0,00	3.115,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.									
3625	5182	21/11/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00 L	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 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 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022									
3625	5182	29/11/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.									
3626	5183	21/11/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022									
3627	5184	21/11/2022	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 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022									
3628	5185	21/11/2022	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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 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 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202										
3629	5186	21/11/2022	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 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 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 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202										
3630	5187	21/11/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	73,80	73,80 L	73,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022										
3631	5188	21/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022										
3632	5189	22/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	1.185,40	1.185,40 L	1.185,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS 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 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022										
3633	5190	22/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Luan Marcus Freitas Silva	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022									
3634	5191	22/11/2022	F-156/2022	21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	573,20	573,20 L	573,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			6,69		573,20		01/11/2022		GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA		05.989.476/0001-10	
3636	5192	22/11/2022	F-073		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	EBANX PAGAMENTOS LTDA	71,89	71,89 L	71,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022									
3637	5193	22/11/2022	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 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022									
3638	5194	22/11/2022	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 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022									

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3639	5195	22/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Luan Marcus Freitas Silva	182,51	182,51 L	182,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022										
3641	5196	22/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Carinni Tércio Figueiredo	648,30	648,30 L	648,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022										
3640	5197	22/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	397,60	397,60 L	397,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022										
2927	5198	22/11/2022	F-171/2022	22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	GOMES PARKING LTDA	5.355,07	353,00 L	353,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022										
2918	5199	23/11/2022	F-110/2022	23/11/2022	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 2022/4670 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 NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2918	5200	23/11/2022	F-110/2022	23/11/2022	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 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Prefeitura Municipal		1.077,87	18.627,75	01/12/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22						
Previdência Social - PJ		2.371,30	18.627,75	01/12/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		2.037,17	18.627,75	01/12/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22						
830	5201	23/11/2022	F-143/2022	21/11/2022	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 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		106,79	1.130,00	01/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40						
3642	5203	23/11/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, 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 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022									
3643	5204	23/11/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022									

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3644	5205	23/11/2022	F-037		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022										
3645	5206	23/11/2022	F-072		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 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022										
3646	5207	23/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	JOAO PAULO SILVA SERVATO	5.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
IRF - COD. 0916		1.500,00		5.000,00		01/12/2022		JOAO PAULO SILVA SERVATO		023.896.951-75		
3647	5208	23/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	SABINA PENA BORGES PEGO	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÉGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
IRF - COD. 0916		750,00		2.500,00		01/12/2022		SABINA PENA BORGES PEGO		921.178.566-91		
3648	5209	23/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>			
IRF - COD. 0916			450,00		1.500,00	01/12/2022	LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS		063.361.666-43			
3649	5210	24/11/2022	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 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022									
3650	5211	23/11/2022	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 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022									
3651	5212	24/11/2022	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 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022									
3652	5213	24/11/2022	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 3652, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022									

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3654	5215	23/11/2022	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 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022										
3656	5216	24/11/2022	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 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022										
26	5217	24/11/2022	F-099/2022	24/11/2022	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 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022										
32	5218	24/11/2022	F-055/2022	24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	8.862,86	759,08 L	759,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDÔMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022										
3657	5219	24/11/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	27,11	27,11 L	27,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3438	5220	24/11/2022	F-070/2022	23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI	2.096,00	1.880,00 L	1.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLÂNDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022										
3658	5221	24/11/2022	F-165/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Mylena Cristina Silva Matos	111,75	111,75 L	111,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022										
2127	5222	05/11/2022	F-119/2022	25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022										
3659	5223	25/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Fernanda Viana Pimenta	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.										
3660	5224	25/11/2022	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 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3661	5225	25/11/2022	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 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.										
33	5226	28/11/2022	F-061/2022	28/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	4.500,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022										
3662	5227	29/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	54,87	54,87 L	54,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.										
3663	5228	29/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	24,92	24,92 L	24,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.										
3664	5229	29/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	24,97	24,97 L	24,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3665	5230	29/11/2022	F-092/2022	29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	218,03	218,03 L	218,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 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 NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022										
3670	5233	29/11/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	RAPHAEL CASTRO MOTA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022										
3668	5237	29/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA	205,37	205,37 L	205,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022										
3672	5238	29/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Eva Beatriz Freitas Braga	100,89	100,89 L	100,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022										
3673	5239	29/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Camilly Morais Carvalho	443,93	443,93 L	443,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3669	5240	29/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Jhonny Max Corsini Reis	98,00	98,00 L	98,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022										
3671	5241	29/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	83,03	83,03 L	83,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022										
3674	5242	29/11/2022	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 3674, 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 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022										
3675	5243	29/11/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022										
3676	5244	29/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	397,44	397,44 L	397,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3677	5245	29/11/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	396,00	396,00 L	396,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022										
3593	5246	29/11/2022	F-144/2022	28/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	38.800,00	38.800,00 L	38.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		3.666,60		38.800,00		01/12/2022		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.		01.554.285/0001-75		
3682	5251	11/11/2022	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 C	0,00	0,00	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										
3683	5252	29/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.										
3685	5253	29/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.										
3690	5257	11/11/2022	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 C	0,00	0,00	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										
3687	5258	29/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Jhonny Max Corsini Reis	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.										
3691	5259	29/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Jhonny Max Corsini Reis	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.										
3692	5260	29/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.										
3693	5261	29/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.									
3696	5264	29/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves	825,00	825,00 L	0,00	825,00	825,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.									
3696	5264	29/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves	825,00	825,00 C	0,00	0,00	825,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022									
3697	5265	29/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves	140,00	140,00 L	0,00	140,00	140,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.									
3697	5265	29/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022									
3702	5270	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira	825,00	825,00 C	0,00	0,00	825,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022										
3702	5270	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira	825,00	825,00 L	0,00	825,00	825,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022										
3703	5271	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022										
3703	5271	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira	140,00	140,00 L	0,00	140,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022										
3704	5272	30/11/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	337,85	337,85 L	337,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022										
3705	5273	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Bárbara Leonel Pereira Taconi	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022										
3706	5274	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Bárbara Leonel Pereira Taconi	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022										
2941	5275	30/11/2022	F-127/2022	29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	6.960,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal		29,00		580,00		01/11/2022		UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA		07.227.688/0001-96		
3707	5276	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAFAELLA OLIVEIRA FARIA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022										
3708	5277	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAFAELLA OLIVEIRA FARIA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3709	5278	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cintia Máximo da Rocha Santos	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022										
3710	5279	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cintia Máximo da Rocha Santos	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022										
3711	5281	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Carlos Henrique Santos	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022										
3713	5282	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Carlos Henrique Santos	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022										
3714	5283	30/11/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	469,50	469,50 L	469,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3714, 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 CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3715	5284	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022										
3716	5285	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022										
3717	5286	30/11/2022	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 3717, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022										
3718	5287	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	PAULO HENRIQUE BASTOS	335,00	335,00 L	335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022										
3719	5288	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Ana Luiza Santos Sandim	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3720	5289	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Ana Luiza Santos Sandim	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022										
3721	5290	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETICIA MOREIRA CAMILO	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022										
3722	5291	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETICIA MOREIRA CAMILO	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022										
3723	5292	30/11/2022	F-117/2022	29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.941,59	6.941,59 L	6.941,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.										
3724	5293	30/11/2022	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 3724, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3725	5294	30/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Lígia Helena de Castro	330,82	330,82 L	330,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022										
3726	5295	30/11/2022	F-024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Júlia Pinheiro Abrahão	203,95	203,95 L	203,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022										
3727	5296	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anna Gabryelle Costa Rodrigues	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, 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 A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022										
3728	5297	30/11/2022	F-117/2022	29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.888,11	2.888,11 L	2.888,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.										
3729	5298	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LAÍS CASTRO GOMES	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3730	5299	30/11/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LAÍS CASTRO GOMES	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022										
3732	5300	30/11/2022	F-072/2022		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 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022										
3731	5301	30/11/2022	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 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022										
3733	5302	30/11/2022	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 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022										
3734	5303	30/11/2022	F-112/2022	29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	119,00	119,00 L	119,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3735	5304	30/11/2022	F-087/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	151,50	151,50 L	151,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022										
3736	5305	30/11/2022	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 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022										
3737	5306	30/11/2022	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 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022										
3739	5310	30/11/2022	F-189/2022	29/11/2022	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 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 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 024410/2022										
3738	5311	30/11/2022	F-025/2022	24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	4.013,36	4.013,36 L	4.013,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6147)		234,78		4.013,36		01/12/2022	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA		19.802.941/0001-77			
1560	5312	30/11/2022	F-117/2022	29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	204.997,50	10.139,14 L	10.139,14	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional (COD: 8739)		132,54		10.139,14		01/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30			
37	5320	30/11/2022	F-056/2022	01/12/2022	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 SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.										
2	5339	30/11/2022	F-113/2022	02/12/2022	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 202200000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022										
136	5341	30/11/2022	F-125/2022	02/12/2022	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 202200000003622 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 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022										
3777	5363	10/11/2022	SISDOC 00008/2022		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	12.149,45	12.149,45 L	12.149,45	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.									
2127	5412	30/11/2022	F-119/2022	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.									
3827	5426	30/11/2022	F-105/2022	07/12/2022	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 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020   PROC. 8696/2020  . CONF SISDOC 024786/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		161,51		1.709,20		01/01/2023		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62		
238	5445	30/11/2022	F-101/2022	09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	1.318,80	109,90 L	109,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022									
2401	5449	30/11/2022	F-049/2022	09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	297.003,00	20.606,13 L	20.606,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6175)		1.298,43		20.606,13		01/12/2022		AIRES TURISMO LTDA		06.064.175/0001-49		

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional ( COD.6175)			30,58		20.606,13	01/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49				
Tesouro Nacional ( COD.6175)			2,84		20.606,13	01/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49				
Tesouro Nacional ( COD.6175)			2,72		20.606,13	01/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49				
Tesouro Nacional ( COD.6175)			6,52		20.606,13	01/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49				
Tesouro Nacional ( COD.6175)			66,41		20.606,13	01/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49				
Tesouro Nacional ( COD.6175)			13,87		20.606,13	01/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49				
Tesouro Nacional ( COD.6175)			5,36		20.606,13	01/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49				
Tesouro Nacional ( COD.6175)			26,00		20.606,13	01/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49				
41	5485	30/11/2022	F-054/2022	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	17.820,00	1.590,00 L	1.590,00	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 NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022											
3869	5488	10/11/2022	SISDOC 00009/2022		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	9.862,34	9.862,34 L	9.862,34	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.											
98	5502	30/11/2022	F-103/2022	13/12/2022	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 117148621- 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.											
3950	5585	17/11/2022	SISDOC 021293/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	6,11	6,11 C	0,00	0,00	6,11	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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										
3956	5591	09/11/2022	SISDOC 023023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	65,32	65,32 L	65,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3957	5592	09/11/2022	SISDOC 023023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Consuelo Farage da Costa Salgado	7,00	7,00 L	7,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3958	5593	09/11/2022	SISDOC 023023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45 L	14,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3959	5594	09/11/2022	SISDOC 023023/2022		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 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3960	5595	23/11/2022	SISDOC 023023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Consuelo Farage da Costa Salgado	230,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3961	5596	09/11/2022	SISDOC 023023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	548,78	548,78 L	0,00	548,78	548,78	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3965	5600	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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.										
4007	5751	08/11/2022	SISDOC 021788/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	58,10	58,10 L	58,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022										
4008	5752	08/11/2022	SISDOC 021788/2022		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 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022										
4009	5753	08/11/2022	SISDOC 021788/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Marina Alves Franco Oliveira	130,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022										
4010	5754	16/11/2022	SISDOC 021788/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Marina Alves Franco Oliveira	400,00	400,00 L	0,00	400,00	400,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022										
4011	5755	10/11/2022	SISDOC 023142/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Wanessa de Cássia Ferreira	219,90	219,90 L	219,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022										
4012	5756	10/11/2022	SISDOC 023142/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	42,05	42,05 L	42,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022										
4013	5757	10/11/2022	SISDOC 023142/2022		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 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022										
4014	5758	10/11/2022	SISDOC 023142/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	75,48	75,48 L	75,48	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022										
4015	5759	29/11/2022	SISDOC 023142/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	220,10	220,10 L	0,00	220,10	220,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022										
4016	5760	08/11/2022	SISDOC 023039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Daize Cristina dos Reis	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4017	5761	08/11/2022	SISDOC 023039/2022		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 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4018	5762	08/11/2022	SISDOC 023039/2022		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 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4019	5763	08/11/2022	SISDOC 023039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	45,19	45,19 L	45,19	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4020	5764	08/11/2022	SISDOC 023039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Daize Cristina dos Reis	136,95	136,95 L	136,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4021	5765	08/11/2022	SISDOC 023039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Daize Cristina dos Reis	32,91	32,91 L	32,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4022	5766	30/11/2022	SISDOC 023039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	69,95	69,95 L	0,00	69,95	69,95	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4024	5768	01/11/2022			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.										
4024	5769	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	44,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4024	5770	01/11/2022			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.									
4024	5771	01/11/2022			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.									
4025	5772	03/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	476,00	476,00 L	476,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4026	5773	03/11/2022			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.									
4026	5774	03/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4026	5775	03/11/2022			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.									
4026	5776	03/11/2022			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.									
4026	5777	03/11/2022			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.									
2924	5781	30/11/2022	F-170/2022	03/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CURUPIRA S.A	29.388,00	1.877,58 L	0,00	0,00	0,00	1.877,58
	Histórico		Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Prefeitura Municipal			46,94	1.877,57	01/01/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40					
Tesouro Nacional ( COD.6190)			177,43	1.877,57	01/01/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40					

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4058	5817	16/11/2022	SISDOC 021123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	91,99	91,99C	0,00	0,00	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										
4066	5825	16/11/2022	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	594,99C	0,00	0,00	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										
4071	5832	04/11/2022			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.										
4071	5833	04/11/2022			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.										
4071	5834	04/11/2022			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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4071	5835	04/11/2022			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.							
4072	5836	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4072	5837	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4072	5838	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4072	5839	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4072	5840	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4072	5841	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4072	5842	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4072	5843	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4072	5844	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4072	5845	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4072	5846	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4072	5847	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4073	5848	09/11/2022			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.							
4073	5849	09/11/2022			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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4073	5850	09/11/2022			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.							
4074	5851	10/11/2022			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.							
4074	5852	10/11/2022			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.							
4074	5853	10/11/2022			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.							
4074	5854	10/11/2022			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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4075	5855	11/11/2022			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.							
4075	5856	11/11/2022			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.							
4075	5857	11/11/2022			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.							
4075	5858	11/11/2022			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.							
4076	5859	14/11/2022			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.							

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4077	5860	16/11/2022			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.							
4078	5861	17/11/2022			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.							
4078	5862	17/11/2022			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.							
4078	5863	17/11/2022			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.							
4078	5864	17/11/2022			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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4078	5865	17/11/2022			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.							
4078	5866	17/11/2022			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.							
4078	5867	17/11/2022			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.							
4079	5868	18/11/2022			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.							
4079	5869	18/11/2022			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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4079	5870	18/11/2022			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.							
4080	5871	21/11/2022			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.							
4081	5872	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4081	5873	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4081	5874	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4081	5875	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4081	5876	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4081	5877	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4081	5878	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4081	5879	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4082	5880	23/11/2022			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.							
4083	5881	24/11/2022			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.							
4083	5882	24/11/2022			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.							
4083	5883	24/11/2022			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.							
4083	5884	24/11/2022			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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4083	5885	24/11/2022			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.							
4083	5886	24/11/2022			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.							
4084	5887	25/11/2022			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.							
4085	5888	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4085	5889	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4086	5890	29/11/2022			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.							
4086	5891	29/11/2022			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.							
4086	5892	29/11/2022			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.							
4086	5893	29/11/2022			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.							
4086	5894	29/11/2022			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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4086	5895	29/11/2022			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.							
4087	5896	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	312,80	312,80 L	312,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4088	5897	30/11/2022			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.							
4088	5898	30/11/2022			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.							
4088	5899	30/11/2022			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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4088	5900	30/11/2022			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.							
4089	5901	03/11/2022	SISDOC 021332/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	235,01	235,01 L	235,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022							
4090	5902	03/11/2022	SISDOC 021332/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	87,92	87,92 L	87,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022							
4091	5903	03/11/2022	SISDOC 021332/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	132,33	132,33 L	132,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022							
4092	5904	03/11/2022	SISDOC 021332/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	86,00	86,00 L	86,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022							

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4093	5905	03/11/2022	SISDOC 021332/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	135,00	135,00 L	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
4094	5906	03/11/2022	SISDOC 021332/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	59,98	59,98 L	59,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
4095	5907	03/11/2022	SISDOC 021332/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	163,76	163,76 L	0,00	163,76	163,76	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
4096	5908	11/11/2022	SISDOC 023116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	145,16	145,16 L	145,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4097	5909	11/11/2022	SISDOC 023116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4098	5910	11/11/2022	SISDOC 023116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	152,65	152,65 L	152,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4099	5911	11/11/2022	SISDOC 023116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	12,40	12,40 L	12,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4100	5912	11/11/2022	SISDOC 023116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4101	5913	11/11/2022	SISDOC 023116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	36,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4102	5914	11/11/2022	SISDOC 023116/2022		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 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4103	5915	11/11/2022	SISDOC 023116/2022		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 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4104	5916	11/11/2022	SISDOC 023116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	268,79	268,79 L	0,00	268,79	268,79	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4105	5917	16/11/2022	SISDOC 022945/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Rosilania Aparecida Leite Silva	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4106	5918	16/11/2022	SISDOC 022945/2022		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 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4107	5919	16/11/2022	SISDOC 022945/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	49,95	49,95 L	49,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4108	5920	16/11/2022	SISDOC 022945/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	140,88	140,88 L	140,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4109	5921	16/11/2022	SISDOC 022945/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	54,81	54,81 L	54,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4110	5922	16/11/2022	SISDOC 022945/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	204,36	204,36 L	0,00	204,36	204,36	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4111	5923	10/11/2022	SISDOC 023156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4112	5924	10/11/2022	SISDOC 023156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	275,80	275,80 L	275,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4113	5925	10/11/2022	SISDOC 023156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4114	5926	10/11/2022	SISDOC 023156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	14,00	14,00 L	14,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4115	5927	10/11/2022	SISDOC 023156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4116	5928	10/11/2022	SISDOC 023156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	398,83	398,83 L	398,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4117	5929	10/11/2022	SISDOC 023156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4118	5930	10/11/2022	SISDOC 023156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Danielle Maria Barbosa Oliveira	991,37	991,37 L	0,00	991,37	991,37	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4119	5931	25/11/2022	SISDOC 023370/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	133,80	133,80 L	133,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022										
4120	5932	25/11/2022	SISDOC 023370/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	18,00	18,00 L	18,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022										
4121	5933	25/11/2022	SISDOC 023370/2022		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 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022										
4122	5935	25/11/2022	SISDOC 023370/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	368,20	368,20 L	0,00	368,20	368,20	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4123	5936	10/11/2022	SISDOC 023068/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	107,50	107,50 L	107,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022										
4124	5937	10/11/2022	SISDOC 023068/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	186,58	186,58 L	186,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022										
4125	5938	11/11/2022	SISDOC 023068/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	74,92	74,92 L	74,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022										
4126	5939	11/11/2022	SISDOC 023068/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jussara Freitas Brandão	26,50	26,50 L	26,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022										
4136	5949	10/11/2022	SISDOC 022324/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Juliana Drumond Cardoso	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4137	5950	16/11/2022	SISDOC 022324/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Juliana Drumond Cardoso	8,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022										
4138	5951	29/11/2022	SISDOC 023978/2022		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 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022										
4139	5952	30/11/2022	SISDOC 023978/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	149,11	149,11 L	149,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022										
4140	5953	01/11/2022	SISDOC 022536/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	115,00	115,00 L	115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4141	5954	08/11/2022	SISDOC 022536/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,24	5,24 L	5,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4142	5955	15/11/2022	SISDOC 022536/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	418,00	418,00 L	418,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4143	5956	09/11/2022	SISDOC 022536/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	145,40	145,40 L	145,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4144	5957	04/11/2022	SISDOC 022536/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	381,32	381,32 L	381,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4145	5958	09/11/2022	SISDOC 022536/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80	5,80 L	5,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4146	5959	16/11/2022	SISDOC 022536/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,92	20,92 L	20,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4147	5960	16/11/2022	SISDOC 022536/2022		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 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4148	5961	16/11/2022	SISDOC 022536/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	381,23	381,23 L	381,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4149	5962	17/11/2022	SISDOC 022536/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,30	20,30 L	20,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4150	5963	21/11/2022	SISDOC 022536/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4151	5964	25/11/2022	SISDOC 022536/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	36,30	36,30 L	36,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4153	5966	17/11/2022	SISDOC 023732/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022										
4154	5967	17/11/2022	SISDOC 023732/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	429,00	429,00 L	429,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022										
4155	5968	17/11/2022	SISDOC 023732/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022										
27	5983	30/11/2022	F-123/2022	14/12/2022	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 49 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 NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.										
4195	6017	30/11/2022	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 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4203	6024	07/11/2022	SISDOC 022225/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	194,01	194,01 L	194,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022										
4204	6025	07/11/2022	SISDOC 022225/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	133,00	133,00 L	133,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.										
4205	6026	07/11/2022	SISDOC 022225/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	177,50	177,50 L	177,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.										
4206	6027	07/11/2022	SISDOC 022225/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.										
4207	6028	07/11/2022	SISDOC 022225/2022		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 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4208	6029	07/11/2022	SISDOC 022225/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	138,49	138,49 L	0,00	138,49	138,49	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.										
4226	6047	07/11/2022	SISDOC 024004/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Cristiane Pacheco	57,00	57,00 L	57,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										
4227	6048	07/11/2022	SISDOC 024004/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Cristiane Pacheco	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										
4228	6049	07/11/2022	SISDOC 024004/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cristiane Pacheco	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										
4229	6050	07/11/2022	SISDOC 024004/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4230	6051	07/11/2022	SISDOC 024004/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	98,00	98,00 L	98,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										
4231	6052	11/11/2022	SISDOC 023237/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	KELSEN COSTA DA FONSECA	16,35	16,35 L	16,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										
4232	6053	11/11/2022	SISDOC 023237/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										
4233	6055	11/11/2022	SISDOC 023237/2022		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 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										
4234	6056	11/11/2022	SISDOC 023237/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	100,38	100,38 L	100,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4235	6057	11/11/2022	SISDOC 023237/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	85,00	85,00 L	85,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										
3939	6060	25/11/2022	F-089/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.429,67	1.429,67 L	1.429,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			135,10		1.429,67	01/12/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03				
4283	6207	30/11/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.146,62	2.146,62 L	0,00	0,00	0,00	2.146,62
	Histórico	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.										
4285	6209	30/11/2022	SISDOC 00001/2023		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	8.923,76	8.923,76 L	8.923,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023										
4286	6210	30/11/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	92.643,28	78.541,86 L	78.541,86	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.										
4286	6211	30/11/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	92.643,28	14.101,42 L	0,00	0,00	0,00	14.101,42
	Histórico	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.										
4287	6212	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	22.312,93	22.312,93 L	22.312,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4288	6213	30/11/2022	F-011/2022		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 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4289	6214	30/11/2022	F-011/2022		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 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4290	6215	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.064,70	2.064,70 L	2.064,70	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4291	6216	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.525,28	6.525,28 L	6.525,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4292	6217	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	310,73	310,73 L	310,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4293	6218	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.520,74	3.520,74 L	3.520,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4304	6230	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	419.113,30	419.113,30 L	419.113,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4305	6231	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	10.427,46	10.427,46 L	10.427,46	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4306	6232	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	60.740,54	60.740,54 L	60.740,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4307	6233	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	60.260,91	60.260,91 L	60.260,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4308	6234	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.01.007 - 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 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4309	6235	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	23.744,07	23.744,07 L	23.744,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4311	6237	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.007,04	60.007,04 L	60.007,04	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4314	6240	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	33.752,00	33.752,00 L	33.752,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4316	6244	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.809,36	5.809,36 L	5.809,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4336	6266	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.923,51	121.923,51 L	121.923,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
4337	6267	30/11/2022	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 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022									
4338	6268	30/11/2022	F-083/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.449,60	35.449,60 L	35.449,60	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 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022										
4339	6269	30/11/2022	F-084/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.507,50	2.507,50 L	2.507,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022										
4340	6270	30/11/2022	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 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4344	6285	30/11/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.298,00	1.298,00 L	1.298,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
			Sub-total		34.193,46							

**Total de liquidações: 530**  
**Total de cancelamentos: 19**  
**Valor liquidações: 1.620.270,15**  
**Valor cancelamentos: 9.444,14**  
**Total líquido: 1.610.826,01**

**Total empenhado: 3.529.480,64**  
**Total pago: 1.591.181,70**  
**Total cancelado: 10.577,55**  
**Total anulado: 20.027,54**  
**Total saldo: 18.510,90**

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
BELO HORIZONTE-MG, 30 de novembro de 2022												
						RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO   ORDENADOR DE DESPESA CRO-MG 16.333 xxx.559.806-xx						
												
									RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE   ORDENADOR DE DESPESA CRO-MG 30.261 xxx.136.346-xx			