

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
632	871	01/12/2022	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. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022										
1687	2461	05/12/2022	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	146,55 L	146,55	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 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.										
38	5202	05/12/2022	F-062/2022	23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	62.160,70	4.623,37 L	4.623,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022										
31	5309	01/12/2022	F-051/2022	30/11/2022	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 12/2022- 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 DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022										
3740	5313	01/12/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,69	10,69 L	10,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3741	5314	01/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	19,92	19,92 L	19,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022										
42	5315	05/12/2022	F-058/2022	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	5.785,98	378,54 L	378,54	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 DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022										
2400	5316	01/12/2022	F-098/2022	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	INTERMICRO LTDA	1.438,80	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022										
3742	5317	01/12/2022	F-102/2022	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63 L	90,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022										
<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.	76.535.764/0001-43				
3743	5318	01/12/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,97	10,97 L	10,97	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022										
1960	5319	01/12/2022	F-107/2022	01/12/2022	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 5724523 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.										
2513	5321	01/12/2022	F-129/2022	01/12/2022	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 010510 do favorecido VERA 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 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022										
3744	5322	01/12/2022	F-102/2022	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	181,26	181,26 L	181,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022										
<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		01/12/2022		OI S.A.		76.535.764/0001-43		
624	5323	01/12/2022	F-137/2022	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	IMPRESA NACIONAL	15.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRESA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3745	5324	01/12/2022	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 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022										
3746	5325	01/12/2022	F-102/2022	01/12/2022	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 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022										
<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)		16,12		170,58		01/12/2022		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39		
3747	5326	01/12/2022	F-042/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Previdência Social - PF		61,60		560,00		01/12/2022		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59		
3748	5327	01/12/2022	F-102/2022	01/12/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022										
<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		01/12/2022		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39		

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3749	5328	01/12/2022	F-029		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/12/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61						
3751	5331	01/12/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/12/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20						
3753	5333	01/12/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/12/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63						
480	5334	01/12/2022	F-126/2022	01/12/2022	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 2022/459 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Prefeitura Municipal			352,08		7.041,66	01/12/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52				
244	5335	01/12/2022	F-154/2022	01/12/2022	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 10756 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 DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022										
3754	5336	01/12/2022	F-045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	HERON ATAÍDE MARTINS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Previdência Social - PF			61,60		560,00		01/12/2022		HERON ATAÍDE MARTINS		050.745.396-41	
3755	5337	02/12/2022	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 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022										
3756	5338	02/12/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	695,30	695,30 L	695,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022										
2298	5340	05/12/2022	F-128/2022	02/12/2022	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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 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 NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022										
3757	5342	05/12/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	4.005,00	4.005,00 L	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022										
3758	5343	05/12/2022	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 3758, 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 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022										
3759	5344	05/12/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022										
3760	5345	05/12/2022	F-028/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3761	5346	05/12/2022	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 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022										
3762	5347	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Lígia Helena de Castro	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, 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 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 00482/2022										
3763	5348	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Lígia Helena de Castro	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, 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 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 00482/2022										
3764	5349	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Camilly Morais Carvalho	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00481/2022										
3765	5350	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Camilly Morais Carvalho	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, 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 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 00481/2022										



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3766	5351	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LARA CHAVES SILVA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00480/2022										
3767	5352	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LARA CHAVES SILVA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00480/2022										
3768	5353	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	João Victor Neres Cardoso	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00479/2022										
3769	5354	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	João Victor Neres Cardoso	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, 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 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 00479/2022										
3770	5355	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Juliana Esteves Silva Pascoal	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00478/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3771	5356	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Brunno Emanuel Gomes Luiz	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00477/2022										
3772	5357	06/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pâmela Maria Silva Rodrigues	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00476/2022										
3773	5358	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pâmela Maria Silva Rodrigues	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00476/2022										
3774	5359	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUCCA GOMES DE PAULA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00475/2022										
3775	5361	05/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Ana Luiza Santos Sandim	173,95	173,95 L	173,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/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 NO . CONF SISDOC 00274/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3776	5362	05/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Bárbara Leonel Pereira Taconi	191,60	191,60 L	191,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/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 NO . CONF SISDOC 00273/2022										
3778	5364	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Eva Beatriz Freitas Braga	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, 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 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 00474/2022.										
3780	5366	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Eva Beatriz Freitas Braga	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, 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 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 00474/2022										
3781	5368	05/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	134,41	134,41 L	134,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE 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 00262/2022										
3782	5369	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rita de Cassia Ferreira da Silva	670,00	670,00 L	670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) 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?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3784	5371	05/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA	289,65	289,65 L	289,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/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 00272/2022										
3785	5372	05/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cintia Máximo da Rocha Santos	241,20	241,20 L	241,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/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 00271/2022										
3786	5373	07/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAFAELLA OLIVEIRA FARIA	289,65	289,65 L	289,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/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 00270/2022										
3787	5374	05/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Carlos Henrique Santos	173,95	173,95 L	173,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/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 00269/2022										
3788	5375	05/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETICIA MOREIRA CAMILO	289,65	289,65 L	289,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/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 00268/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3790	5376	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Júlia Pinheiro Abrahão	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E 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 00471/2022										
3791	5377	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Júlia Pinheiro Abrahão	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E 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 00471/2022										
1211	5378	05/12/2022	F-114/2022	05/12/2022	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	0,00	0,00	0,00	140,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 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 DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022										
3793	5379	05/12/2022	F-102/2022	05/12/2022	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 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022										
<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		
3794	5380	05/12/2022	F-025/2022	02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	1.520,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022									
3795	5381	05/12/2022	F-145/2022	23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	3.000,02	3.000,02 L	3.000,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022									
<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)		283,50		3.002,02		01/12/2022		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC		09.168.704/0001-42		
3796	5382	05/12/2022	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 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022									
2781	5383	05/12/2022	F-164/2022	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	SANNDYLLON MOVEIS LTDA	11.850,00	11.850,00 L	11.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022									
3797	5384	05/12/2022	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 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022									

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1337	5385	05/12/2022	F-086/2022	05/12/2022	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 2022/86032 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 DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022										
<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	01/12/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		89,56	947,63	01/12/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07						
3798	5386	05/12/2022	F-102/2022	05/12/2022	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 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022										
<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						
3121	5387	05/12/2022	F-132/2022	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	12.281,50	6.140,75 L	6.140,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.										
<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		219,84	6.140,75	01/01/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	00.349.280/0001-48						
3799	5388	05/12/2022	F-094/2022	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	260,12	260,12 L	260,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022										



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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)	24,58	260,12	01/01/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74							
2825	5389	05/12/2022	F-166/2022	02/12/2022	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 NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022											
3800	5390	05/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Brunno Emanuel Gomes Luiz	883,50	883,50 L	883,50	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/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 00275/2022											
3801	5391	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HELOISA GUIMARÃES RESENDE	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 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 00487/2022											
3802	5392	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HELOISA GUIMARÃES RESENDE	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 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 00487/2022											
3803	5393	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cleisla Caroline Maria Reis	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00488/2022										
3804	5394	05/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cleisla Caroline Maria Reis	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00488/2022										
3805	5395	05/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cleisla Caroline Maria Reis	274,58	274,58 L	274,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/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. DOC SISDOC Nº 00276/2022										
3383	5396	05/12/2022	F-172/2022	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EF IMOBILIARIA LTDA	12.150,00	1.552,50 L	1.552,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022										
239	5397	05/12/2022	F-097/2022	05/12/2022	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 1222Q44080 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022										
2572	5398	06/12/2022	F-166/2022	02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	19.020,10	564,75 L	564,75	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022									
<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)		53,37	564,75	01/12/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86						
3806	5399	06/12/2022	F-102/2022	05/12/2022	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 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.									
3525	5400	06/12/2022	F-138/2022	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.563,67	55.639,68 L	55.639,68	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022									
<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)		5.257,95	55.639,68	01/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03						
3807	5401	06/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	445,60	445,60 L	445,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022									
3808	5402	06/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	446,10	446,10 L	446,10	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022									

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3809	5403	06/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Sueli Bessa de Oliveira	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022										
3810	5404	06/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	422,80	422,80 L	422,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022										
3811	5405	06/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Kátia Nomura Sakata	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022										
3812	5406	06/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	439,10	439,10 L	439,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022										
3813	5407	06/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	João Batista Santos	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	5408	06/12/2022	F-059/2022	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	2.400,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022										
3814	5409	06/12/2022	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 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022										
3815	5410	06/12/2022	F-094/2022	06/12/2022	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 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022										
<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		180,70		01/01/2023		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74		
3166	5411	06/12/2022	F-070/2022	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	AVOHAI EVENTOS LTDA	83.108,00	1.690,00 L	1.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 ( DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022										
<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)		50,70		1.690,00		01/12/2022		AVOHAI EVENTOS LTDA		08.804.604/0001-00		
40	5413	06/12/2022	F-057/2022	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	7.465,28	562,11 L	562,11	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022										
3816	5414	06/12/2022	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 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022										
3817	5415	06/12/2022	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 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022										
2824	5416	06/12/2022	F-104/2022	06/12/2022	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 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022										
3818	5417	06/12/2022	F-102/2022	06/12/2022	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 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022										
<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	

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3820	5418	06/12/2022	F-091/2022	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	22,35	22,35 L	22,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022										
3821	5419	06/12/2022	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 3821, referente ORDEM DE VIAGEM nº 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 A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022										
3822	5420	06/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	446,30	446,30 L	446,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022										
3823	5421	06/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Daize Cristina dos Reis	564,10	564,10 L	564,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022										
3824	5422	06/12/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	19,04	19,04 L	19,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3825	5423	07/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022										
509	5424	07/12/2022	F-120/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	3.036,00	276,00 L	276,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / 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 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022										
37	5425	07/12/2022	F-056/2022	07/12/2022	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 nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022										
3828	5428	07/12/2022	F-155/2022	07/12/2022	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 3828, referente FATURA nº 14307/2022 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 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022										
830	5429	07/12/2022	F-143/2022	07/12/2022	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	0,00	0,00	0,00	1.130,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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)		106,79		1.130,00		01/01/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA		37.994.043/0001-40			
2398	5430	07/12/2022	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.	1.919,88	135,74 L	135,74	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 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 NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022										
<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)		12,81		135,74		01/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62			
3830	5431	07/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	446,60	446,60 L	446,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº 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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.										
3831	5432	07/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Jandeson Freire Silva	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.										
2309	5433	07/12/2022	F-130/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	28.934,25	2.241,50 L	2.241,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022										
3832	5434	07/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Consuelo Farage da Costa Salgado	566,60	566,60 L	566,60	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.										
3833	5435	07/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Consuelo Farage da Costa Salgado	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.										
3834	5436	07/12/2022	F-094/2022	07/12/2022	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 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022										
<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		01/01/2023		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74		
527	5437	07/12/2022	F-157/2022	07/12/2022	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 ACBHZ - 539816 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. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022										
3835	5438	07/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	395,61	395,61 L	395,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3836	5439	07/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022										
2126	5440	07/12/2022	F-163/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	AUX CONTACT CENTER EIRELI	172.992,00	10.051,20 L	10.051,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 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 NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022										
<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)		949,84		10.051,20		01/01/2023		AUX CONTACT CENTER EIRELI		20.254.135/0001-90		
545	5441	07/12/2022	F-160/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	38.413,44	3.201,12 L	3.201,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 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 NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022										
<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		01/01/2023		FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA		32.825.120/0001-14		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		302,50		3.201,12		01/01/2023		FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA		32.825.120/0001-14		
34	5442	13/12/2022	F-050/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	26.533,83	5,85 C	0,00	0,00	5,85	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	5442	01/12/2022	F-050/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	26.533,83	2.556,08 L	2.550,23	5,85	5,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022										
39	5443	09/12/2022	F-053/2022	08/12/2022	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 12/2022 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.										
1	5444	09/12/2022	F-122/2022	09/12/2022	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 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022										
3837	5446	09/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO	394,81	394,81 L	394,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022										
3838	5447	09/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jussara Freitas Brandão	565,80	565,80 L	565,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3839	5448	09/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cristiane Pacheco	565,60	565,60 L	565,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022										
1325	5450	09/12/2022	F-162/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	70.081,25	5.275,00 L	5.275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 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 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022										
<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)		497,92		5.275,00		01/01/2023		MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA		12.900.948/0001-82		
511	5451	09/12/2022	F-143/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	12.369,24	1.030,77 L	0,00	0,00	0,00	1.030,77
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022										
<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		
3180	5452	09/12/2022	F-140/2022	09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	58.950,00	58.950,00 L	0,00	0,00	0,00	58.950,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022										
<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)		3.448,58		58.950,00		01/01/2023		PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		03.858.331/0001-55		

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3840	5453	09/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Júlia Pinheiro Abrahão	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 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 00471/2022										
3841	5454	09/12/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022										
3842	5455	09/12/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	222,50	222,50 L	222,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022										
3843	5456	09/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	AMANDA AGUIAR MARTINS	394,51	394,51 L	394,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022										
3844	5457	09/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	AMANDA AGUIAR MARTINS	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, 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 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3845	5458	09/12/2022	F-029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	78,00	78,00 L	78,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022										
3846	5459	09/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	565,50	565,50 L	565,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022										
3847	5460	09/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022										
3848	5461	12/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	KELSEN COSTA DA FONSECA	566,22	566,22 L	566,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022										
3849	5462	12/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	KELSEN COSTA DA FONSECA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3850	5463	12/12/2022	F-015/2022	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CARIMBEX LTDA	459,96	459,96 L	459,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022										
3851	5464	12/12/2022	F-102/2022	12/12/2022	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 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022										
<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		
3852	5465	12/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	71,43	71,43 L	71,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.										
2941	5466	12/12/2022	F-127/2022	09/12/2022	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 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022										
<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		01/12/2022		UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA		07.227.688/0001-96		
734	5467	12/12/2022	F-134/2022	09/12/2022	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	1.031,38 L	1.031,38	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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 2022/4416 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 NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022									
<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			25,78		1.031,38		01/01/2023		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		59.456.277/0001-76	
56	5468	12/12/2022	F-100/2022 - SISDOC 12/12/2022 001692/2022	12/12/2022	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 72972 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 DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022									
3853	5469	12/12/2022	F-075/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	GERALDO ELIAS MIRANDA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022									
3854	5470	12/12/2022	F-091/2022	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	37,26	37,26 L	37,26	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022									
3855	5471	12/12/2022	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	274,50	274,50 L	0,00	274,50	274,50	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022									



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3855	5471	12/12/2022	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	274,50	274,50 C	0,00	0,00	274,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022										
3856	5472	12/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Sueli Bessa de Oliveira	179,19	179,19 L	179,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022										
3857	5473	12/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Polyana Cristina Lopes	179,19	179,19 L	179,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022										
3858	5474	12/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Consuelo Farage da Costa Salgado	241,20	241,20 L	241,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022										
3859	5475	12/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	241,20	241,20 L	241,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3860	5476	12/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	João Batista Santos	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022										
35	5477	12/12/2022	F-060/2022	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	5.082,54	466,28 L	466,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022										
119	5478	12/12/2022	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES OTIS LTDA	11.695,86	1.019,63 L	1.019,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022										
<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		01/01/2023		ELEVADORES OTIS LTDA		29.739.737/0005-36		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		96,36		1.019,63		01/01/2023		ELEVADORES OTIS LTDA		29.739.737/0005-36		
3861	5479	12/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marina Alves Franco Oliveira	574,10	574,10 L	574,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022										
3862	5480	12/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Marina Alves Franco Oliveira	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022										
3863	5481	12/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Daize Cristina dos Reis	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022										
3864	5482	12/12/2022	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 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022										
3865	5483	12/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Jandeson Freire Silva	241,20	241,20 L	241,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022										
3866	5484	12/12/2022	F-091/2022	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	112,97	112,97 L	0,00	0,00	0,00	112,97
	Histórico	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022										
3871	5491	13/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Priscilla Oliveira Amaral	140,00	140,00 L	140,00	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 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022									
3872	5492	13/12/2022	F-072/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	42,40	42,40 L	42,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022									
3874	5494	13/12/2022	F-035/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.465,50	1.465,50 L	1.465,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.									
3875	5495	13/12/2022	F-191/2021	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,13	133,13 L	133,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022									
3876	5496	13/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA	363,94	363,94 L	363,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022									
3458	5497	13/12/2022	F-070/2022	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA	60.000,00	60.000,00 L	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
Prefeitura Municipal		3.000,00	60.000,00	01/01/2023	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA	18.535.368/0001-10						
Tesouro Nacional ( COD.6190)		5.670,00	60.000,00	01/01/2023	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA	18.535.368/0001-10						
3878	5499	13/12/2022	F-105/2022	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	911,76	911,76 L	911,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022										
<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)		54,18	911,76	01/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62						
3879	5500	13/12/2022	F-105/2022	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	114,54	114,54 L	114,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.										
<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)		10,79	114,54	01/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10						
3880	5501	13/12/2022	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	15,45	15,45 L	15,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3166	5503	13/12/2022	F-070/2022	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	AVOHAI EVENTOS LTDA	83.108,00	1.640,00 L	1.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022										
<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			49,20	1.640,00	01/01/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00					
3882	5504	14/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	445,80	445,80 L	445,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022										
3883	5505	14/12/2022	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 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022										
3884	5506	14/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022										
3885	5507	14/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kathia Izabella Nunes Bernardes	1.005,00	1.005,00 L	1.005,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022									
3886	5508	14/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Rosilania Aparecida Leite Silva	175,80	175,80 L	175,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022									
3887	5509	14/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Murillo Silva dos Santos	325,15	325,15 L	325,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022									
3888	5510	14/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Karina Pacheco Bianchini	831,67	831,67 L	831,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.									
3889	5511	14/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA	522,15	522,15 L	522,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.									
3890	5512	14/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	445,50	445,50 L	445,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022										
3891	5513	14/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Geraldo Magela da Costa	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022										
3892	5514	14/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	445,70	445,70 L	445,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3892, referente nº 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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022										
3893	5515	14/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Luciene Andrade de Souza	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022										
3666	5516	14/12/2022	F-024/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA	108.000,00	81.000,00 L	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022										
3894	5519	14/12/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.776,00	1.776,00 L	1.776,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022										
3895	5520	14/12/2022	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 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.										
<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		01/01/2023		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61	
3896	5521	14/12/2022	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 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.										
<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		01/01/2023		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59	
3897	5522	14/12/2022	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	560,00 C	0,00	0,00	560,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.										
3897	5522	14/12/2022	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	560,00	560,00	560,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.									
<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		01/01/2023		CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20	
3898	5523	14/12/2022	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 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.									
<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		01/01/2023		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63	
3899	5524	14/12/2022	F-025/2022	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dati Gestão de Franquias LTDA.	344,22	344,22 L	344,22	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022									
<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)			32,53		344,22		01/01/2023		Dati Gestão de Franquias LTDA.		21.667.017/0001-77	
3900	5525	14/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	727,44	727,44 L	727,44	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022									
3166	5526	14/12/2022	F-070/2022	14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	AVOHAI EVENTOS LTDA	83.108,00	11.268,00 L	11.268,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400 (TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022									
<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			338,04		11.268,00		01/01/2023		AVOHAI EVENTOS LTDA		08.804.604/0001-00	
3901	5527	14/12/2022	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 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022									
3902	5528	14/12/2022	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 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.									
3903	5529	14/12/2022	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 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.									
<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		01/01/2023		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81	
3906	5533	14/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Gabriel Benito Teixeira De Oliveira	412,13	412,13 L	412,13	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022									
3881	5534	14/12/2022	F-070/2022	14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	151.894,40	151.894,40 L	151.894,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Prefeitura Municipal			3.037,89	151.894,40	01/01/2023	BARCELO EVENTOS EIRELI	19.086.382/0001-46					
3907	5535	14/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	445,90	445,90 L	445,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022									
3908	5536	14/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Rosilania Aparecida Leite Silva	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022									
3909	5537	14/12/2022	F-091/2022	14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	12.372,14	12.372,14 L	12.372,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022									
<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)			699,14	12.372,14	01/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16					

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3910	5538	19/12/2022	F-025/2022	19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.										
43	5539	12/12/2022	F-052/2022	19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	4.778,12	359,88 L	0,00	0,00	0,00	359,88
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.										
3912	5540	19/12/2022	F-078/2022	19/12/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA	2.630,65	2.630,65 L	2.630,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.										
3925	5553	19/12/2022	F-025/2022	19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	GUILHERME MOREIRA	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 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			78,00		3.900,00		01/01/2023		GUILHERME MOREIRA		05.007.168/0001-42	
3926	5554	19/12/2022	F-096/2022	19/12/2022	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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 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 NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.										
3927	5555	19/12/2022	F-139/2022	19/12/2022	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	0,00	0,00	0,00	192,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 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. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.										
3932	5560	20/12/2022	F-026/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.										
3933	5561	19/12/2022	F-080/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	648,00	648,00 L	648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	16,20	648,00	01/01/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39
Tesouro Nacional ( COD.6190)	61,23	648,00	01/01/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39

3934	5562	19/12/2022	F-080/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	648,00	648,00 L	648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.										

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Prefeitura Municipal			19,44		648,00	01/01/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			61,23		648,00	01/01/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39				
32	5563	20/12/2022	F-055/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	8.862,86	746,18 L	0,00	0,00	0,00	746,18
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.										
3667	5568	20/12/2022	F-118/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	460,65	460,65 L	460,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.										
<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		23,03		460,65		01/01/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19.684.167/0001-47				
3940	5571	28/12/2022	F-156/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	510,20	510,20 L	510,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 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 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.										
2571	5572	20/12/2022	F-085/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	172.062,72	14.930,15 L	0,00	0,00	0,00	14.930,15
	Histórico	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.										
3829	5573	20/12/2022	F-025/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	6.360,00	6.360,00 L	6.360,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.										
1560	5574	20/12/2022	F-117/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	204.997,50	8.705,48 L	0,00	0,00	0,00	8.705,48
	Histórico	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.										
<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)			109,19		8.705,48		01/01/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30	
3942	5576	21/12/2022	F-074/2022	21/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56 L	72,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.										
3955	5590	02/12/2022	SISDOC 020751/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	274,45	274,45 C	0,00	0,00	274,45	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022										
3961	5596	02/12/2022	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 C	0,00	0,00	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										



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3964	5599	14/12/2022	F-027/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00	890,00 C	0,00	0,00	890,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.										
3964	5599	14/12/2022	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	2.225,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).										
2825	5673	26/12/2022	F-166/2022	22/12/2022	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	0,00	0,00	0,00	4.686,66
	Histórico	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025660/2022										
2572	5674	26/12/2022	F-166/2022	22/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	19.020,10	392,59 L	0,00	0,00	0,00	392,59
	Histórico	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022										
<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)			37,10		392,59	01/01/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86				
3911	5675	26/12/2022	F-065/2022	22/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA	4.135,00	4.135,00 L	0,00	0,00	0,00	4.135,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVICIO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022									
<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)		241,90	4.135,00	01/01/2023	AGIS EQUIPAMENTO E SERVICIO INFORMATICA LTDA	68.993.641/0008-02						
3976	5676	26/12/2022	F-025/2022		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 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022									
3977	5677	26/12/2022	F-092/2022	23/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	183,46	183,46 L	0,00	0,00	0,00	183,46
	Histórico		Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 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 DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022									
2783	5678	26/12/2022	F-070/2022	23/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME	156.600,00	156.600,00 L	156.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022									
<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		7.485,48	156.600,00	01/01/2023	TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME	09.540.215/0001-70						
3978	5679	26/12/2022	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 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022									

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3979	5680	26/12/2022	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 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022										
3792	5682	26/12/2022	F-025/2022	22/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME	390,00	390,00 L	0,00	0,00	0,00	390,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022										
3980	5683	26/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	730,20	730,20 L	730,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.										
2927	5684	26/12/2022	F-171/2022	26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	GOMES PARKING LTDA	5.355,07	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022										
3981	5685	26/12/2022	F-110/2022	26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	1.140,66	1.140,66 L	0,00	0,00	0,00	1.140,66
	Histórico	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022										

## 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>				
Prefeitura Municipal			57,03		1.140,66	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22				
Previdência Social - PJ			125,47		1.140,66	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			107,79		1.140,66	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22				
2918	5686	26/12/2022	F-110/2022	26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial		TBI SEGURANCA LTDA	258.688,44	2.929,62 L	0,00	0,00	0,00	2.929,62
	Histórico	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 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 DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022											
2918	5687	26/12/2022	F-110/2022	26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial		TBI SEGURANCA LTDA	258.688,44	18.627,75 L	0,00	0,00	0,00	18.627,75
	Histórico	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022											
<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		21.557,37	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22				
Previdência Social - PJ			2.371,30		21.557,37	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			2.037,17		21.557,37	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22				
527	5688	26/12/2022	F-157/2022	26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos		LOCALIZA RENT A CAR SA	53.480,40	4.456,70 L	0,00	0,00	0,00	4.456,70
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 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. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022											
3982	5689	26/12/2022	F-033/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte		HERON ATAÍDE MARTINS	159,65	159,65 L	159,65	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022										
1960	5690	26/12/2022	F-107/2022	26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VERO S.A	1.330,16	102,32 L	0,00	0,00	0,00	102,32
	Histórico	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 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 DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.										
3819	5692	27/12/2022	F-025/2022	21/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022										
2113	5693	27/12/2022	F-020/2022	21/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10.871,64	4.400,00 L	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022										
33	5694	27/12/2022	F-061/2022	27/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	4.500,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022										
3985	5697	29/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.659,80	1.659,80 L	0,00	0,00	0,00	1.659,80

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022									
3986	5700	30/12/2022	F-189/2022	30/12/2022	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	0,00	0,00	0,00	539,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 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 026089/2022									
3994	5702	30/12/2022	F-102/2022		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	0,00	0,00	0,00	181,26
	Histórico		Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023									
<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		01/02/2023		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39		
3995	5703	30/12/2022	F-102/2022	02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63 L	0,00	0,00	0,00	90,63
	Histórico		Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023									
<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		01/01/2023		OI S.A.		76.535.764/0001-43		
4000	5731	30/12/2022	F-095/2022	02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO S/A	9,69	9,69 L	0,00	0,00	0,00	9,69
	Histórico		Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023									

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4001	5738	30/12/2022	F-102/2022	02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63 L	0,00	0,00	0,00	90,63
Histórico			Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023									
<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		01/01/2023		OI S.A.		76.535.764/0001-43	
136	5748	30/12/2022	F-125/2022	03/01/2023	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	0,00	0,00	0,00	330,00
Histórico			Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 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 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.									
4006	5749	30/12/2022	F-102/2022	03/01/2023	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	0,00	0,00	0,00	170,58
Histórico			Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022									
<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)			16,12		170,58		01/01/2023		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39	
4010	5754	08/12/2022	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 C	0,00	0,00	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									
4015	5759	08/12/2022	SISDOC 023142/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	220,10	220,10 C	0,00	0,00	220,10	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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												
4022	5766	02/12/2022	SISDOC 023039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	69,95	69,95 C	0,00	0,00	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												
2513	5778	30/12/2022	F-129/2022	03/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	93.611,23	22.904,23 L	0,00	0,00	0,00	22.904,23
Histórico												
Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 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 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023												
4027	5779	30/12/2022	F-102/2022	04/01/2023	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	0,00	0,00	0,00	99,13
Histórico												
Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023												
<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												
01/01/2023												
OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL												
76.535.764/0007-39												
2924	5780	11/12/2022	F-170/2022	04/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CURUPIRA S.A	29.388,00	12.350,00 L	0,00	0,00	0,00	12.350,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 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 001052/2023												
<b>Nome do Tributo</b>												
<b>Valor</b>												
<b>Base de Cálculo</b>												
<b>Vencimento</b>												
<b>Favorecido</b>												
<b>CPF/CNPJ</b>												



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Prefeitura Municipal			308,75		12.350,00	01/01/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			1.167,08		12.350,00	01/01/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40				
2126	5782	30/12/2022	F-163/2022	03/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	AUX CONTACT CENTER EIRELI	172.992,00	7.479,72 L	0,00	0,00	0,00	7.479,72
Histórico	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 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 DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023											
<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)			706,84	7.479,72	01/02/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	20.254.135/0001-90					
3256	5783	20/12/2022	F-115/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SOMPO SEGUROS S.A.	911,97	911,97 L	911,97	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).											
<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.6188)			64,30	911,97	01/01/2023	SOMPO SEGUROS S.A.	61.383.493/0001-80					
3121	5784	30/12/2022	F-132/2022	03/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	12.281,50	6.140,75 L	0,00	0,00	0,00	6.140,75
Histórico	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.											
<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			219,84	6.140,75	01/01/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	00.349.280/0001-48					
4028	5785	30/12/2022	F-102/2022	04/01/2023	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	0,00	0,00	0,00	90,63

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023									
<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	01/01/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
37	5787	30/12/2022	F-056/2022	05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	3.565,90	270,00 L	0,00	0,00	0,00	270,00
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 DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023									
4031	5789	30/12/2022	F-094/2022	05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	121,41	121,41 L	0,00	0,00	0,00	121,41
Histórico			Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023									
<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	01/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					
4032	5790	30/12/2022	F-094/2022	05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	234,32	234,32 L	0,00	0,00	0,00	234,32
Histórico			Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023									
<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	01/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					
4034	5793	30/12/2022	F-025/2022	05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dati Gestão de Franquias LTDA.	230,60	230,60 L	0,00	0,00	0,00	230,60

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			21,80		230,60		01/02/2023		Dati Gestão de Franquias LTDA.		21.667.017/0001-77	
4039	5798	22/12/2022	SISDOC 021305/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	190,05	190,05 C	0,00	0,00	190,05	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022									
239	5826	30/12/2022	F-097/2022	06/01/2023	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	0,00	0,00	0,00	99,90
Histórico			Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 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 DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023									
4067	5827	30/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Vicente de Paula Lima	218,80	218,80 L	0,00	0,00	0,00	218,80
Histórico			Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023									
4068	5828	30/12/2022	F-091/2022	06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10.991,72	10.991,72 L	0,00	0,00	0,00	10.991,72
Histórico			Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023									
<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)			620,89		10.991,72		01/01/2023		CEMIG DISTRIBUICAO S.A		06.981.180/0001-16	

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4069	5829	30/12/2022	F-102/2022	06/01/2023	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	0,00	0,00	0,00	90,63
Histórico			Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023									
<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		01/01/2023		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39	
4070	5830	30/12/2022	F-102/2022	06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	149,80	149,80 L	0,00	0,00	0,00	149,80
Histórico			Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023									
2298	5831	30/12/2022	F-128/2022	06/01/2023	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 8/2022 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 DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023									
4095	5907	14/12/2022	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 C	0,00	0,00	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									
4104	5916	19/12/2022	SISDOC 023116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	268,79	268,79 C	0,00	0,00	268,79	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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										
4110	5922	20/12/2022	SISDOC 022945/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	204,36	204,36 C	0,00	0,00	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										
4118	5930	14/12/2022	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 C	0,00	0,00	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										
734	5934	01/12/2022	F-134/2022	05/01/2023	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	1.065,75 L	0,00	0,00	0,00	1.065,75
	Histórico	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 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 DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023										
<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			26,64		1.065,75		01/02/2023		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		59.456.277/0001-76	
4122	5935	12/12/2022	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 C	0,00	0,00	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4127	5940	01/12/2022	SISDOC 023409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Edi Felice Chayb	188,58	188,58 L	188,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022										
4128	5941	01/12/2022	SISDOC 023409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Edi Felice Chayb	191,13	191,13 L	191,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022										
4129	5942	01/12/2022	SISDOC 023409/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	220,29	220,29 L	220,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022										
4130	5943	26/12/2022	SISDOC 024984/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022										
4131	5944	26/12/2022	SISDOC 024984/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	62,30	62,30 L	62,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4132	5945	26/12/2022	SISDOC 024984/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	21,98	21,98 L	21,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022										
4133	5946	08/12/2022	SISDOC 024527/2022		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 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022										
4134	5947	08/12/2022	SISDOC 024527/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Daize Cristina dos Reis	638,20	638,20 L	638,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022										
4135	5948	08/12/2022	SISDOC 024527/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	61,80	61,80 L	0,00	61,80	61,80	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022										
4135	5948	13/12/2022	SISDOC 024527/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	61,80	61,80 C	0,00	0,00	61,80	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4152	5965	30/12/2022	F-105/2022	09/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	108,16	108,16 L	0,00	0,00	0,00	108,16
Histórico			Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023									
<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)			10,20		108,16		01/01/2023		TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0009-10	
480	5969	01/12/2022	F-126/2022	03/01/2023	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	0,00	0,00	0,00	7.041,66
Histórico			Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023									
<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			352,08		7.041,66		01/02/2023		APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME		12.057.731/0001-52	
4156	5970	02/12/2022	SISDOC 024500/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Rosilania Aparecida Leite Silva	20,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022									
4157	5971	02/12/2022	SISDOC 024500/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Rosilania Aparecida Leite Silva	12,99	12,99 L	12,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022									
4158	5972	02/12/2022	SISDOC 024500/2022		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



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022										
4159	5973	02/12/2022	SISDOC 024500/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	278,60	278,60 L	278,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022										
98	5974	30/12/2022	F-103/2022	10/01/2023	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	0,00	0,00	0,00	104,41
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023										
4160	5975	12/12/2022	SISDOC 024529/2022		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 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .										
4161	5976	12/12/2022	SISDOC 024529/2022		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 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022										
4162	5977	12/12/2022	SISDOC 024529/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Consuelo Farage da Costa Salgado	86,63	86,63 L	86,63	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022										
4163	5978	12/12/2022	SISDOC 024529/2022		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 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022										
4164	5979	12/12/2022	SISDOC 024574/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	136,53	136,53 L	136,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022										
4165	5980	12/12/2022	SISDOC 024574/2022		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 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022										
4166	5981	14/12/2022	SISDOC 024574/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marina Alves Franco Oliveira	100,45	100,45 L	100,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022										
4167	5982	14/12/2022	SISDOC 024574/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marina Alves Franco Oliveira	103,50	103,50 L	103,50	0,00	0,00	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022										
2127	5984	30/12/2022	F-119/2022	11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	2.000,00	200,00 L	0,00	0,00	0,00	200,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 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 DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00060/2023.										
41	5985	30/12/2022	F-054/2022	11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	17.820,00	1.620,00 L	0,00	0,00	0,00	1.620,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023										
4168	5986	30/12/2022	F-105/2022	11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	94,40	94,40 L	0,00	0,00	0,00	94,40
	Histórico	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023										
<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)		8,89		94,40		01/01/2023		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62		
4172	5991	30/12/2022	F-105/2022	11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.561,80	1.561,80 L	0,00	0,00	0,00	1.561,80
	Histórico	Liquidação do Empenho 4172, 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   REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023										
<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)		147,59		1.561,80		01/02/2023		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62		

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4176	5994	30/12/2022	F-088	11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	1.476,00	1.476,00 L	0,00	0,00	0,00	1.476,00
Histórico		Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.										
4181	5999	21/12/2022	SISDOC 024364/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	15,68	15,68 L	15,68	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022										
2401	6002	30/12/2022	F-049/2022	12/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	297.003,00	22.491,74 L	0,00	0,00	0,00	22.491,74
Histórico		Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023										
<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)			304,91	22.491,73	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional ( COD.6175)			2,09	22.491,73	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional ( COD.6175)			28,06	22.491,73	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional ( COD.6175)			33,02	22.491,73	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional ( COD.6175)			5,44	22.491,73	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional ( COD.6175)			1.178,40	22.491,73	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional ( COD.6175)			33,76	22.491,73	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
2398	6006	30/12/2022	F-105/2022	12/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.919,88	84,76 L	0,00	0,00	0,00	84,76

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 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 DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023									
<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)			7,99		84,76		01/01/2023		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
1325	6010	30/12/2022	F-162/2022	12/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	70.081,25	5.674,50 L	0,00	0,00	0,00	5.674,50
Histórico			Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF 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 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023									
<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)			536,22		5.674,50		01/02/2023		MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA		12.900.948/0001-82	
238	6015	30/12/2022	F-101/2022	12/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	1.318,80	109,90 L	0,00	0,00	0,00	109,90
Histórico			Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023									
4196	6018	31/12/2022	F-073/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	80,50	80,50 L	80,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).									
4198	6019	14/12/2022	F-112/2022	23/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	119,00	119,00 L	0,00	0,00	0,00	119,00
Histórico			Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.									

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4199	6020	30/12/2022	F-102/2022	13/01/2023	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	0,00	0,00	0,00	90,63
Histórico			Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023									
<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	01/01/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
4201	6022	23/12/2022			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.									
4202	6023	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	36,50 L	36,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4208	6029	06/12/2022	SISDOC 022225/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	138,49	138,49 C	0,00	0,00	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.									
4209	6030	07/12/2022	SISDOC 024466/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	44,00	44,00 L	44,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4210	6031	07/12/2022	SISDOC 024466/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	369,00	369,00 L	369,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4211	6032	07/12/2022	SISDOC 024466/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	41,05	41,05 L	41,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4212	6033	07/12/2022	SISDOC 024466/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,00	6,00 L	6,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4213	6034	07/12/2022	SISDOC 024466/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	80,78	80,78 L	80,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4214	6035	07/12/2022	SISDOC 024466/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4215	6036	07/12/2022	SISDOC 024466/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	417,90	417,90 L	417,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4216	6037	07/12/2022	SISDOC 024466/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4217	6038	07/12/2022	SISDOC 024466/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	203,72	203,72 L	203,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4218	6039	07/12/2022	SISDOC 024466/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	559,97	559,97 L	559,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4219	6040	28/12/2022	SISDOC 025743/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,42	13,42 L	13,42	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022										
4220	6041	28/12/2022	SISDOC 025743/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	346,75	346,75 L	346,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022										
4221	6042	15/12/2022	SISDOC 024955/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022										
4222	6043	15/12/2022	SISDOC 024955/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	126,39	126,39 L	126,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022										
4223	6044	15/12/2022	SISDOC 024955/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Danielle Maria Barbosa Oliveira	131,16	131,16 L	131,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022										
4224	6045	15/12/2022	SISDOC 024955/2022		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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico												
Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022												
4225	6046	15/12/2022	SISDOC 024955/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	180,69	180,69 L	180,69	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022												
26	6054	30/12/2022	F-099/2022	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	982,55	77,65 L	0,00	0,00	0,00	77,65
Histórico												
Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023												
4237	6059	30/12/2022	F-089/2022	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.262,07	1.262,07 L	0,00	0,00	0,00	1.262,07
Histórico												
Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023												
<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)			119,26		1.262,07		01/01/2023		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03	
4238	6061	30/12/2022	F-096/2022	17/01/2023	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	0,00	0,00	0,00	320,72
Histórico												
Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 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 DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023												

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4239	6062	30/12/2022	F-190/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RICARDO ALVES CORREA	10.080,00	10.080,00 L	0,00	0,00	0,00	10.080,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.									
<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		173,71	10.080,00	01/01/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63						
4240	6063	30/12/2022	F-094/2022	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	180,97	180,97 L	0,00	0,00	0,00	180,97
	Histórico		Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023									
<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	01/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						
3457	6065	30/12/2022	F-113/2022	03/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42	185,42 L	0,00	0,00	0,00	185,42
	Histórico		Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023									
4242	6066	30/12/2022	F-094/2022	18/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	91,75	91,75 L	0,00	0,00	0,00	91,75
	Histórico		Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023									
3111	6067	30/12/2022	F-123/2022	18/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	1.826,64	152,22 L	0,00	0,00	0,00	152,22

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 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 DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023									
4243	6068	30/12/2022	F-190/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.016,00	2.016,00 L	0,00	0,00	0,00	2.016,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.									
4244	6069	30/12/2022	F-190/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RICARDO ALVES CORREA	14.000,00	14.000,00 L	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NUMERO DOC SISDOC 00010/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
IRF - PF - COD. 0588			9.213,29	14.000,00	01/01/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
Previdência Social - PF			173,70	14.000,00	01/01/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
4245	6070	30/12/2022	F-190/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.800,00	2.800,00 L	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.									
4246	6071	30/12/2022	F-190/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	10.640,00	10.640,00 L	0,00	0,00	0,00	10.640,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NUMERO DOC SISDOC 00012/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Previdência Social - PF			173,71		10.640,00	01/01/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63				
4247	6072	30/12/2022	F-190/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.128,00	2.128,00 L	0,00	0,00	0,00	2.128,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.										
4248	6073	30/12/2022	F-190/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RAPHAEL CASTRO MOTA	10.080,00	10.080,00 L	0,00	0,00	0,00	10.080,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.										
<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			203,96	10.080,00	01/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
4249	6074	30/12/2022	F-190/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.016,00	2.016,00 L	0,00	0,00	0,00	2.016,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.										
4250	6075	30/12/2022	F-105/2022	18/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	171,41	171,41 L	0,00	0,00	0,00	171,41
	Histórico	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023										
4251	6076	30/12/2022	F-190/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RAPHAEL CASTRO MOTA	13.440,00	13.440,00 L	0,00	0,00	0,00	13.440,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
IRF - PF - COD. 0588			8.524,41	13.440,00	01/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
Previdência Social - PF			203,95	13.440,00	01/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
4252	6077	30/12/2022	F-190/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.688,00	2.688,00 L	0,00	0,00	0,00	2.688,00
Histórico			Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.									
3655	6079	30/12/2022	F-106/2022	16/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	104,90	104,90 L	0,00	0,00	0,00	104,90
Histórico			Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023									
4254	6080	30/12/2022	F-038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	9.520,00	9.520,00 L	0,00	0,00	0,00	9.520,00
Histórico			Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.									
<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			203,96	9.520,00	01/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
4255	6081	30/12/2022	F-038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.904,00	1.904,00 L	0,00	0,00	0,00	1.904,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.									
4256	6082	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6083	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6084	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6085	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6086	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4256	6087	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6088	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6089	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6090	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6091	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4256	6092	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6093	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6094	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6095	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6096	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4256	6097	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6098	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6099	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6100	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6101	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4256	6102	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6103	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4256	6104	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4257	6105	02/12/2022			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.									
4257	6106	02/12/2022			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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4257	6107	02/12/2022			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.									
4257	6108	02/12/2022			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.									
4257	6109	02/12/2022			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.									
4257	6110	02/12/2022			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.									
4257	6111	02/12/2022			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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.										
4257	6112	02/12/2022			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.										
4258	6113	02/12/2022			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.										
527	6114	30/12/2022	F-157/2022	18/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	LOCALIZA RENT A CAR SA	53.480,40	4.456,70 L	0,00	0,00	0,00	4.456,70
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 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. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023										
4259	6115	30/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA	825,00	825,00 L	0,00	0,00	0,00	825,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00018/2023										
4260	6116	30/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA	140,00	140,00 L	0,00	0,00	0,00	140,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00018/2023									
3525	6119	30/12/2022	F-138/2022	19/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.563,67	12.037,31 L	0,00	0,00	0,00	12.037,31
	Histórico		Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023									
<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)			1.137,53		12.037,31	01/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03				
4264	6121	23/12/2022	SISDOC 025102/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	114,40	114,40 L	114,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022									
4265	6122	23/12/2022	SISDOC 025102/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Jussara Freitas Brandão	51,00	51,00 L	51,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022									
4266	6123	23/12/2022	SISDOC 025102/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jussara Freitas Brandão	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022									

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4267	6124	13/12/2022	F-060/2022		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	21,74	21,74 L	21,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.										
4268	6125	06/12/2022	F-058/2022		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	7,69	7,69 L	7,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.										
545	6126	30/12/2022	F-160/2022	19/01/2023	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	0,00	0,00	0,00	3.201,12
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 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 DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023										
<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		96,03		3.201,12		01/02/2023		FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA		32.825.120/0001-14		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		302,50		3.201,12		01/02/2023		FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA		32.825.120/0001-14		
1414	6127	30/12/2022	F-139/2022	18/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.728,00	192,00 L	0,00	0,00	0,00	192,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023										
2924	6128	30/12/2022	F-170/2022	18/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CURUPIRA S.A	29.388,00	2.449,01 L	0,00	0,00	0,00	2.449,01

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023									
<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			61,23	2.449,00	01/02/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40					
Tesouro Nacional ( COD.6190)			231,43	2.449,00	01/02/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40					
4269	6129	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4269	6130	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4269	6131	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4269	6132	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4269	6133	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6134	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6135	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6136	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6137	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4269	6138	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6139	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6140	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6141	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6142	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4269	6143	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6144	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6145	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6146	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6147	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4269	6148	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4269	6149	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
4270	6150	08/12/2022			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.							
4270	6151	08/12/2022			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.							
4270	6152	08/12/2022			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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4271	6153	09/12/2022			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.							
4271	6154	09/12/2022			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.							
4272	6155	12/12/2022			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.							
4272	6156	12/12/2022			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.							
4273	6157	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	20,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4274	6158	30/12/2022	F-105/2022	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	481,02	481,02 L	0,00	0,00	0,00	481,02
	Histórico	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023										
<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)			45,45		481,02		01/02/2023		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
4275	6159	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6160	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6161	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6162	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4275	6163	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6164	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6165	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6166	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6167	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4275	6168	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6169	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6170	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6171	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6172	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4275	6173	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6174	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6175	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6176	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6177	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6178	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6179	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6180	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6181	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6182	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4275	6183	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6184	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6185	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4275	6186	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4276	6187	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4276	6188	15/12/2022			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.									
4276	6189	15/12/2022			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.									
4277	6190	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	490,40	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4277	6191	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	490,40	479,40 L	479,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4278	6192	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	427,40	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4278	6193	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	427,40	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4278	6194	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	427,40	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4278	6195	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	427,40	394,40 L	394,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
4279	6196	21/12/2022			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.									
4280	6197	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.									
4281	6198	27/12/2022			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.									
4281	6199	27/12/2022			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.									
4281	6200	27/12/2022			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.									
4281	6201	27/12/2022			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.									
4282	6202	29/12/2022			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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.										
4282	6203	29/12/2022			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.										
4282	6204	29/12/2022			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.										
4282	6205	29/12/2022			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.										
4282	6206	29/12/2022			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.										
4284	6208	30/12/2022	F-156/2022	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	586,00	586,00 L	0,00	0,00	0,00	586,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 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 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023									
<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)			38,43	586,00	01/02/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10					
4294	6219	30/12/2022	F-117/2022	24/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.065,94	8.065,94 L	0,00	0,00	0,00	8.065,94
	Histórico		Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023									
4295	6220	20/12/2022	SISDOC 025029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	146,13	146,13 L	146,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022									
4296	6221	20/12/2022	SISDOC 025029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	164,55	164,55 L	164,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022									
4297	6222	20/12/2022	SISDOC 025029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022									



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4298	6223	20/12/2022	SISDOC 025029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	24,00	24,00 L	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022										
4299	6224	20/12/2022	SISDOC 025029/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	681,72	681,72 L	681,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022										
4300	6225	20/12/2022	SISDOC 025029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	44,10	44,10 L	44,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022										
4301	6226	31/12/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.436,64	1.436,64 L	0,00	0,00	0,00	1.436,64
	Histórico	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.										
4302	6227	31/12/2022	SISDOC 00002/2023		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	7.920,43	7.920,43 L	7.920,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADANÇA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4303	6228	31/12/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	105.690,32	71.281,61 L	71.281,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.										
4303	6229	31/12/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	105.690,32	34.408,71 L	0,00	0,00	0,00	34.408,71
	Histórico	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.										
4310	6236	30/12/2022	F-110/2022	26/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	1.753,24	1.753,24 L	0,00	0,00	0,00	1.753,24
	Histórico	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023										
<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		87,66		1.753,24		01/02/2023		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22		
Previdência Social - PJ		192,87		1.753,24		01/02/2023		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		165,68		1.753,24		01/02/2023		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22		
4312	6238	29/12/2022	SISDOC 026039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	284,85	284,85 L	0,00	284,85	284,85	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022										
4312	6238	29/12/2022	SISDOC 026039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	284,85	284,85 C	0,00	0,00	284,85	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022										
4313	6239	15/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.200,00	7.200,00 L	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.										
4315	6241	15/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	FOLHA DE PAGAMENTO	100.762,35	100.762,35 L	100.762,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.										
3383	6242	30/12/2022	F-172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EF IMOBILIARIA LTDA	12.150,00	1.875,00 L	0,00	0,00	0,00	1.875,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023										
3383	6243	30/12/2022	F-172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EF IMOBILIARIA LTDA	12.150,00	150,00 L	0,00	0,00	0,00	150,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023										
4317	6245	30/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	657,30	657,30 L	657,30	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022										
4318	6246	30/12/2022	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 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022										
4319	6247	30/12/2022	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 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022										
4320	6248	30/12/2022	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 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº 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 OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022										
4321	6249	30/12/2022	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 4321, 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 IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022										
4322	6250	30/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Quintão Magalhães	115,10	115,10 L	115,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022									
4323	6251	30/12/2022	F-036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	115,60	115,60 L	115,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022									
4324	6252	30/12/2022	F-032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JACQUELINE SILVA SANTOS	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022									
4325	6253	30/12/2022	F-032/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JACQUELINE SILVA SANTOS	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022									
4326	6254	30/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Murillo Silva dos Santos	574,10	574,10 L	574,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022									
4327	6255	30/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Murillo Silva dos Santos	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022										
4328	6256	30/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Gabriel Benito Teixeira De Oliveira	395,11	395,11 L	395,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022										
4329	6257	30/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Gabriel Benito Teixeira De Oliveira	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022										
4330	6258	30/12/2022	F-026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00	4.005,00 L	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.										
4331	6259	30/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA	389,51	389,51 L	389,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.										
4332	6260	30/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, 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 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.									
4333	6261	30/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Polyana Cristina Lopes	395,11	395,11 L	395,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 ( CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.									
4334	6262	30/12/2022	F-037/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Polyana Cristina Lopes	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 ( CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.									
4335	6263	30/12/2022	F-035/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.									
4341	6271	30/12/2022	SISDOC 00010/2022		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	9.775,67	9.775,67 L	9.775,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.									
4342	6272	30/12/2022	F-009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	15.535,53	15.535,53 L	15.535,53	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
4343	6273	30/12/2022	F-011/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	26.946,00	26.946,00 L	26.946,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4345	6275	30/12/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	143.607,92	143.607,92 L	143.607,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).										
4346	6276	30/12/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	155.356,41	155.356,41 L	155.356,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022										
4347	6277	30/12/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022										
4348	6278	30/12/2022	F-082/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	134.499,00	134.499,00 L	134.499,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.										
4349	6279	20/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.376,64	6.376,64 L	6.376,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.										
4350	6280	20/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825,16	825,16 L	825,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.										
4351	6281	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.002 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	585.267,17	585.267,17 L	585.267,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.										
4352	6282	20/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116.513,20	116.513,20 L	116.513,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.										
4353	6283	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.851,90	5.851,90 L	5.851,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.									
4354	6284	20/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.620,01	22.620,01 L	22.620,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.									
4355	6286	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	434.835,18	434.835,18 L	434.835,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4356	6287	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	20.318,51	20.318,51 L	20.318,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4357	6288	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	67.924,63	67.924,63 L	67.924,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4358	6289	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	62.100,05	62.100,05 L	62.100,05	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4359	6290	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,66	2.857,66 L	2.857,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4360	6291	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	34.539,32	34.539,32 L	34.539,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4361	6292	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	24.950,00	24.950,00 L	24.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4362	6293	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	29.539,13	29.539,13 L	29.539,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4363	6294	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4364	6295	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.779,38	129.779,38 L	129.779,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4365	6296	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.254,47	6.254,47 L	6.254,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4366	6297	30/12/2022	F-012/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.424,43	49.424,43 L	49.424,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
4367	6298	30/12/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	665.848,40	665.848,40 L	665.848,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.									
4368	6299	30/12/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	342.296,50	342.296,50 L	342.296,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.										
4369	6300	30/12/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	203.418,15	203.418,15 L	203.418,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.										
4370	6301	02/12/2022	SISDOC 024521/2022		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 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .										
4371	6302	02/12/2022	SISDOC 024521/2022		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 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022										
4372	6303	02/12/2022	SISDOC 024521/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	100,45	100,45 L	100,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022										
4373	6304	02/12/2022	SISDOC 024521/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	116,70	116,70 L	116,70	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022										
4374	6305	30/12/2022	SISDOC 025011/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	706,20	706,20 L	706,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022										
4375	6306	30/12/2022	SISDOC 025128/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	250,60	250,60 L	250,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022										
4376	6307	31/12/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	397,28	397,28 L	0,00	0,00	0,00	397,28
	Histórico	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.										
4377	6308	31/12/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	676,37	676,37 L	0,00	0,00	0,00	676,37
	Histórico	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.										
4378	6309	31/12/2022	F-169/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.014,02	1.014,02 L	0,00	0,00	0,00	1.014,02

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.										
4379	6310	30/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	807,70	807,70 L	807,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.										
4380	6311	30/12/2022	F-025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	1.094,60	1.094,60 L	1.094,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.										
4381	6312	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	35,65	35,65 L	35,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4382	6313	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.347,02	2.347,02 L	2.347,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4383	6314	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37.774,89	37.774,89 L	37.774,89	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 4383, referente NOTA FISCAL n° do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
			Sub-total		67.165,08							

**Total de liquidações: 540****Total de cancelamentos: 18****Valor liquidações: 4.695.502,04****Valor cancelamentos: 5.915,30****Total líquido: 4.689.586,74****Total empenhado: 6.522.584,77****Total pago: 4.304.521,88****Total cancelado: 2.077,00****Total anulado: 7.992,30****Total saldo: 388.903,16**

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2022

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

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

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