

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	2	02/01/2023	F-018/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	280.000,00	280.000,00	L 280.000,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.									
			Data Competência									
15	8	03/01/2023	F-046/2023	22/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA	5.000,00	5.000,00	L 5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2022/172 do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).									
			Data Competência									
16	9	02/01/2023	F-023 / 2023		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 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022									
			Data Competência									
17	10	02/01/2023	F-023 / 2023		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 17, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022									
			Data Competência									
18	11	02/01/2023	F-019/2023		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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022									
		Data Competência										
19	12	02/01/2023	F-023 / 2023		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 19, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022									
		Data Competência										
20	13	02/01/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022									
		Data Competência										
21	14	02/01/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022									
		Data Competência										
22	15	02/01/2023	F-019 / 2023		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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022									
		Data Competência										
23	16	02/01/2023	F-023 / 2023		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 23, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022									
		Data Competência										
24	17	02/01/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	HERON ATAÍDE MARTINS	231,90	231,90 L	231,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.									
		Data Competência										
25	18	05/01/2023	F-055 / 2023	28/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	4.629,02	4.629,02 L	4.629,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente BOLETO BANCARIO nº 44394068 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202									
		Data Competência	01/2023									
26	19	05/01/2023	F-055 / 2023	26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2023- 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 JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	01/2023									
27	20	02/01/2023	F-055 / 2023	29/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	278,39	278,39 L	278,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, 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 JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022										
		Data Competência	01/2023									
28	21	02/01/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	2.625,00	2.625,00 L	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022										
		Data Competência										
29	22	02/01/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	2.625,00	2.625,00 L	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022										
		Data Competência										
30	23	02/01/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALAN JAHIEL ESTEVAM	2.625,00	2.625,00 L	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022										
		Data Competência										
31	24	02/01/2023	F-075 /2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	23,49	23,49 L	23,49	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000077 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023											
Data Competência	01/2023											
32	26	02/01/2023	F-055 / 2023	02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.930,66	2.930,66 L	2.930,66	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 29409979 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023											
Data Competência	01/2023											
33	27	02/01/2023	F-075 /2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	27,92	27,92 L	27,92	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000159 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023											
Data Competência	01/2023											
38	33	03/01/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50	280,50 L	280,50	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023											
Data Competência	01/2023											
42	36	04/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	1.239,00	1.239,00 L	1.239,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023											
Data Competência	01/2023											
43	38	05/01/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	24,92	24,92 L	24,92	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, referente SISDOC nº do favorecido RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.									
	Data Competência											
44	39	05/01/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	DENISE DE SOUZA MATOS	124,60	124,60 L	124,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente SISDOC nº do favorecido DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023									
	Data Competência											
45	40	05/01/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JENIFFER LORRAYNE GONÇALVES SILVA	765,13	765,13 L	765,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 45, referente SISDOC nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023									
	Data Competência											
46	41	05/01/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO	765,13	765,13 L	765,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, referente SISDOC nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023									
	Data Competência											
47	42	05/01/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	KARINE MOREIRA NOBRE	765,13	765,13 L	765,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 47, referente SISDOC nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023									
	Data Competência											
48	43	05/01/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Nayra Santos Braga	765,13	765,13 L	765,13	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 48, referente SISDOC nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023									
	Data Competência											
49	44	05/01/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Nathan Gonçalves da Silva Candido	931,47	931,47 L	931,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente SISDOC nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023									
	Data Competência											
50	45	05/01/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JULIA ALVES DA SILVA	332,67	332,67 L	332,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 50, referente SISDOC nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023									
	Data Competência											
51	46	05/01/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA	583,50	583,50 L	583,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 51, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023									
	Data Competência											
52	47	05/01/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Fernanda Viana Pimenta	458,84	458,84 L	458,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023									
	Data Competência											
53	48	05/01/2023	F-024 / 2023		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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 53, 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 ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023									
	Data Competência											
54	49	02/01/2023	F-055 / 2023	05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, 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 JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023									
	Data Competência		01/2023									
58	52	06/01/2023	F-023 / 2023		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 58, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.									
	Data Competência											
60	54	06/01/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	TALITA PORTELA PEREIRA	493,14	493,14 L	493,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 60, referente SISDOC nº do favorecido TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023									
	Data Competência											
61	55	06/01/2023	F-055 / 2023	06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 2177-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.									
	Data Competência		01/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	56	06/01/2023	F-075 /2023	06/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	744,52	744,52 L	744,52	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidação do Empenho 62, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0736921.10 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023									
			Data Competência 01/2023									
63	57	06/01/2023	F-075 /2023	06/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	744,51	744,51 L	0,00	0,00	0,00	744,51
			Histórico Liquidação do Empenho 63, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.1045929.37 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023									
			Data Competência 01/2023									
64	58	09/01/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS	453,16	453,16 L	453,16	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidação do Empenho 64, referente SISDOC nº do favorecido NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023									
			Data Competência									
65	60	09/01/2023	F-037 / 2023	09/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	22,44	22,44 L	22,44	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 447382870 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023									
			Data Competência 01/2023									
66	61	10/01/2023	F-054 / 2023	09/01/0230	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 66, referente NOTA FISCAL nº 116 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023									
			Data Competência 01/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal			78,00		3.900,00	01/02/2023	GUILHERME MOREIRA	05.007.168/0001-42				
67	62	09/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	958,20	958,20 L	958,20	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023									
Data Competência												
68	63	09/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.318,20	1.318,20 L	1.318,20	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023									
Data Competência												
69	64	09/01/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Thays Ferrarezzi Gomes	260,69	260,69 L	260,69	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 69, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023									
Data Competência												
70	65	10/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023									
Data Competência												
71	66	10/01/2023	F-042 / 2023	09/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES OTIS LTDA	1.019,63	1.019,63 L	1.019,63	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 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/142 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023									
	Data Competência	01/2023										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Prefeitura Municipal	50,98	1.019,63	01/02/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36							
Tesouro Nacional (COD.6190)	96,36	1.019,63	01/02/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36							
72	69	10/01/2023	F-075 /2023	06/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	22,28	22,28 L	22,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 72, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0239880.91 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMOVÉL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023									
	Data Competência	01/2023										
73	70	10/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	589,10	589,10 L	589,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023									
	Data Competência											
74	71	10/01/2023	F-037 / 2023	10/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	73,04	73,04 L	73,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 448176179 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023									
	Data Competência	01/2023										
76	72	10/01/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.945,00	1.945,00 L	1.945,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		213,95	1.945,00	01/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81						
77	73	10/01/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	1.945,00	1.945,00 L	1.945,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		213,95	1.945,00	01/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63						
78	74	10/01/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	1.945,00	1.945,00 L	1.945,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		213,95	1.945,00	01/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61						
79	75	10/01/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.385,00	1.385,00 L	1.385,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		152,35	1.385,00	01/02/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59						

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
81	76	10/01/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	HERON ATAÍDE MARTINS	1.385,00	1.385,00 L	1.385,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC									
			Data Competência									
			Nome do Tributo									
			Previdência Social - PF									
			Valor									
			Base de Cálculo									
			Vencimento									
			Favorecido									
			CPF/CNPJ									
			152,35									
			1.385,00									
			01/02/2023									
			HERON ATAÍDE MARTINS									
			050.745.396-41									
82	77	10/01/2023	F-037 / 2023	10/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	101,34	101,34 L	101,34	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 094889581 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023									
			Data Competência									
			01/2023									
88	78	11/01/2023	F-026 / 2023		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 88, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.									
			Data Competência									
89	79	11/01/2023	F-026 / 2023		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 89, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.									
			Data Competência									
90	80	02/01/2023	F-083/2023		6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	7,69	7,69 L	7,69	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 90, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.									
	Data Competência											
91	81	11/01/2023	F-026 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	HERON ATAÍDE MARTINS	963,00	963,00 L	963,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 91, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023									
	Data Competência											
92	82	02/01/2023	F-083/2023		6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	2,02	2,02 L	2,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 92, referente SISDOC nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.									
	Data Competência											
93	84	02/01/2023	F-083/2023		6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	73,43	73,43 L	73,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).									
	Data Competência											
94	85	11/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 94, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023									
	Data Competência											
96	86	11/01/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Mylena Cristina Silva Matos	111,75	111,75 L	111,75	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023											
Data Competência												
98	87	11/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.012,38	1.012,38 L	1.012,38	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023											
Data Competência												
99	88	02/01/2023	F-055 / 2023	11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	598,34	598,34 L	598,34	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 42333-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023											
Data Competência	01/2023											
100	89	12/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	127,58	127,58 L	127,58	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.											
Data Competência												
102	92	13/01/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES	279,01	279,01 L	279,01	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente SISDOC nº do favorecido ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023											
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	93	13/01/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	MARINA MENDES MOREIRA	74,00	74,00 L	74,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023										
	Data Competência											
104	94	13/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rodrigo Geraldo de Oliveira	259,10	259,10 L	259,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023										
	Data Competência											
105	95	13/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	845,10	845,10 L	845,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, 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 OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023										
	Data Competência											
107	96	13/01/2023	F-074/2022		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023										
	Data Competência											
108	97	16/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Carvalho Melo Barletta	639,27	639,27 L	639,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
109	98	16/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Iasmin Araujo Goncalves	641,05	641,05 L	641,05	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023										
Data Competência												
110	99	16/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Carvalho Melo Barletta	1.882,08	1.882,08 L	1.882,08	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023										
Data Competência												
111	100	16/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Iasmin Araujo Goncalves	1.889,20	1.889,20 L	1.889,20	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023										
Data Competência												
112	101	16/01/2023	F-066 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	252,50	252,50 L	252,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 112, referente BOLETO BANCARIO nº 5505060-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023										
Data Competência												
113	103	16/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023									
	Data Competência											
114	104	16/01/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	JUSSARA MARIA COELHO FRAGA	493,14	493,14 L	493,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 114, referente SISDOC nº do favorecido JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023									
	Data Competência											
115	105	16/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 115, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.									
	Data Competência											
116	106	16/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.943,20	1.943,20 L	1.943,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023									
	Data Competência											
117	107	17/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023									
	Data Competência											

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
118	108	17/01/2023	F-075 /2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04 L	32,04	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023									
			Data Competência									
120	109	17/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	419,94	419,94 L	419,94	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023									
			Data Competência									
121	110	17/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 121, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085- 85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.									
			Data Competência									
122	111	17/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Gustavo Dias Temponi de Sá	2.464,40	2.464,40 L	2.464,40	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023									
			Data Competência									
123	112	17/01/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Gustavo Dias Temponi de Sá	550,00	550,00 L	550,00	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 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023									
	Data Competência											
127	114	18/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	1.009,50	1.009,50 L	1.009,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023									
	Data Competência											
128	115	18/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	405,70	405,70 L	405,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023									
	Data Competência											
129	116	18/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	2.480,40	2.480,40 L	2.480,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023									
	Data Competência											
56	117	18/01/2023	00229/2023	18/01/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 73165 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 JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023									
	Data Competência	01/2023										
130	118	19/01/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023									
	Data Competência											
131	119	19/01/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	4.950,00	4.950,00 L	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 131, 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/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023									
	Data Competência											
132	120	19/01/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023									
	Data Competência											
133	121	02/01/2023	F-055 / 2023	19/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	359,76	359,76 L	359,76	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 133, referente BOLETO BANCARIO nº 36710091 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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023											
Data Competência	01/2023											
135	123	19/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Paulo Viana Cunha	2.500,40	2.500,40 L	2.500,40	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023											
Data Competência												
136	124	19/01/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Paulo Viana Cunha	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023											
Data Competência												
137	127	20/01/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.											

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
138	128	20/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 138, 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 SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023										
Data Competência												
139	129	20/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALAN JAHEL ESTEVAM	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023										
Data Competência												
140	130	20/01/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 140, 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 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023										
Data Competência												
141	131	20/01/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023										
Data Competência												
142	132	20/01/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	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 142, 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 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023									
	Data Competência											
143	133	20/01/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023									
	Data Competência											
144	134	20/01/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.									
	Data Competência											
145	137	01/02/2023	F-055 / 2023	20/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	419,66	419,66 L	419,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 145, referente BOLETO BANCARIO nº 14257-7/14260-0 do favorecido CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDÔMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023									
	Data Competência		02/2023									
146	139	23/01/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	MAYLA CAMPOS DE BRITO	383,55	383,55 L	383,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 146, referente SISDOC nº do favorecido MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023									
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	140	23/01/2023	F-084/2022	19/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	ACESSO ACADEMICO LTDA	2.732,40	2.732,40 L	2.732,40	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023									
			Data Competência 01/2023									
147	141	23/01/2023	F-049 / 2023	20/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	119,00	119,00 L	119,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40229 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023									
			Data Competência 01/2023									
148	142	02/01/2023	F-055 / 2023	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	466,28	466,28 L	466,28	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 148, referente BOLETO BANCARIO nº 13313-6 / 13318-2 do favorecido CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDÔMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023									
			Data Competência 01/2023									
149	143	23/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 149, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023									
			Data Competência									
150	144	23/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023									
			Data Competência									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
151	145	23/01/2023	F-055 / 2023	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	764,18	764,18 L	764,18	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 151, referente BOLETO BANCARIO nº 3342-1 / 3344-6 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 JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023									
			Data Competência 01/2023									
35	146	23/01/2023	F-055/2023	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	2.338,70	382,09 L	382,09	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3340-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023									
			Data Competência 01/2023									
152	147	24/01/2023	F-075 /2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	54,02	54,02 L	54,02	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 152, referente BOLETO BANCARIO nº 3024000123 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023									
			Data Competência									
153	149	25/01/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA	100,71	100,71 L	100,71	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 153, referente SISDOC nº do favorecido ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023									
			Data Competência									
154	150	25/01/2023	F-075 /2023	25/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	954,53	954,53 L	954,53	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 154, referente TAXA DE LIXO nº 388060 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
155	151	26/01/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	771,35	771,35 L	771,35	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 155, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023										
Data Competência												
156	152	26/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	189,02	189,02 L	189,02	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.										
Data Competência												
157	153	26/01/2023	F-027 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Mariane Ferrão Dias	291,00	291,00 L	291,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.										
Data Competência												
158	156	01/02/2023	F-055 / 2023	26/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	4.758,16	4.758,16 L	4.758,16	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 45545949 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023										
Data Competência		02/2023										
34	159	26/01/2023	F-040/2023	26/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	3.850,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 8982140101 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023 REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00103/2023									
	Data Competência	01/2023										
159	160	27/01/2023	F-037 / 2023	26/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	225,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 000.458.294 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 JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023										
	Data Competência	01/2023										
160	161	27/01/2023	F-026 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	469,50	469,50 L	469,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023										
	Data Competência											
161	162	27/01/2023	F-026 / 2023		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 161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.										
	Data Competência											
162	163	27/01/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023									
	Data Competência											
163	164	27/01/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	RAPHAEL CASTRO MOTA	249,00	249,00 L	249,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023									
	Data Competência											
164	165	27/01/2023	F-076 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61	76,61 L	76,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 164, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023									
	Data Competência											
165	166	30/01/2023	F-028 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	GUILHERME MOREIRA TAVARES	24,90	24,90 L	24,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 165, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023									
	Data Competência											
166	167	30/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	420,10	420,10 L	420,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 166, 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 DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023									
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
167	168	30/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	1.191,50	1.191,50 L	1.191,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023										
	Data Competência											
168	169	30/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	418,50	418,50 L	418,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, 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 NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023										
	Data Competência											
169	170	30/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.012,38	1.012,38 L	1.012,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023										
	Data Competência											
170	171	30/01/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS	54,29	54,29 L	54,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023										
	Data Competência											
171	172	30/01/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	825,00	825,00 L	825,00	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 171, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo	Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588	42,10		825,00	01/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61					
Previdência Social - PF	90,75		825,00	01/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61					
172	173	30/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	127,59	127,59 L	127,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 172, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023									
	Data Competência											
173	174	30/01/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	HERON ATAÍDE MARTINS	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo	Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF	90,75		825,00	01/02/2023	HERON ATAÍDE MARTINS		050.745.396-41					
174	175	30/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	792,84	792,84 L	792,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 174, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023									
	Data Competência											
175	176	30/01/2023	F-021 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	380,00	380,00 L	380,00	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 175, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023											
Data Competência												
176	177	30/01/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023											
Data Competência												
177	178	30/01/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	180,00	180,00 L	0,00	180,00	180,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 177, 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 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023											
Data Competência												
178	179	30/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023											
Data Competência												
179	180	30/01/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Gustavo Dias Temponi de Sá	338,00	338,00 L	338,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023											
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
180	181	30/01/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023									
			Data Competência									
			Nome do Tributo									
			Previdência Social - PF									
			Valor									
			90,75									
			Base de Cálculo									
			825,00									
			Vencimento									
			01/02/2023									
			Favorecido									
			RICARDO ALVES CORREA									
			CPF/CNPJ									
			517.559.806-63									
181	182	31/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.									
			Data Competência									
182	183	31/01/2023	F-074 / 2023	31/01/2023	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 182, referente FATURA nº 776/2023 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 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023									
			Data Competência									
183	184	31/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023									
			Data Competência									
184	185	31/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023									
			Data Competência									
185	186	31/01/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023									
			Data Competência									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Previdência Social - PF			90,75		825,00	01/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81			
186	187	31/01/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023									
			Data Competência									
187	188	31/01/2023	F-055 / 2023	31/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 187, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 - 608609 do favorecido CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023									
			Data Competência 02/2023									
188	189	31/01/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61	76,61 L	76,61	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
189	190	01/02/2023	F-045 / 2023	31/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CHATPRO TECNOLOGIA LTDA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 7960 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.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023										
Data Competência		01/2023										
190	191	01/02/2023	F-055 / 2023	01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.724,87	2.724,87 L	2.724,87	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 190, referente BOLETO BANCARIO nº 30502997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023										
Data Competência		02/2023										
191	193	01/02/2023	F-039 / 2023	01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO S/A	4,89	4,89 L	4,89	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000547379 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023										
Data Competência		01/2023										
86	195	01/02/2023	F-029/2023	30/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	333,20	333,20 L	333,20	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.026.142 do favorecido TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6147)		19,49	333,20	01/02/2023	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	05.291.541/0001-30						
192	198	02/01/2023	F-055 / 2023	01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 192, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023									
	Data Competência	01/2023										
194	199	01/02/2023	F-055 / 2023	01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	302,16	302,16 L	302,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 194, 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 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023									
	Data Competência	02/2023										
195	200	01/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	417,70	417,70 L	417,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023									
	Data Competência											
196	201	01/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	556,10	556,10 L	556,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023									
	Data Competência											
197	202	02/02/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50	280,50 L	280,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023									
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	203	02/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, 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 UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023										
	Data Competência											
199	204	02/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, 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 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023										
	Data Competência											
200	205	02/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, 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 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023										
	Data Competência											
201	206	02/02/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, 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 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023										
	Data Competência											
202	207	02/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	525,00	525,00 L	525,00	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 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023									
		Data Competência										
203	208	02/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023									
		Data Competência										
204	209	02/02/2023	F-026 / 2023		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 204, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023									
		Data Competência										
205	210	02/02/2023	F-050 /2023	01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.722,06	1.722,06 L	1.722,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 205, referente BOLETO BANCARIO nº 620867 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023									
		Data Competência										
206	211	02/02/2023	F-075 /2023	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	194,04	194,04 L	194,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 206, referente TAXA DE LIXO nº 40012 do favorecido MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
101	212	20/01/2023	F-042 / 2023	12/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 101, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 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 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023										
Data Competência												
207	213	02/01/2023	F-055 / 2023	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 207, 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 JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.										
Data Competência 01/2023												
208	214	02/02/2023	F-042 / 2023	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 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 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023										
Data Competência												
209	215	02/01/2023	F-039 / 2023	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181,26	181,26 L	181,26	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº 1700457664831 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023										
Data Competência 01/2023												

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	17,13	181,26	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
210	216	02/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023									
			Data Competência									
211	218	02/01/2023	F-039 / 2023	02/02/2023	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 211, referente FATURA nº 1700457662186 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023									
			Data Competência									
			01/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56	90,63	01/02/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43					
212	221	02/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023									
			Data Competência									
213	222	02/02/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023									
			Data Competência									
214	223	02/02/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	HERON ATAÍDE MARTINS	341,78	341,78 L	341,78	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 214, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023									
	Data Competência											
215	224	02/01/2023	F-039 / 2023	02/02/2023	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	170,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº 1700457681984 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 JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023									
	Data Competência		01/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			16,12		170,58	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
217	225	02/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023									
	Data Competência											
218	228	02/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	419,10	419,10 L	419,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023									
	Data Competência											
219	229	02/01/2023	F-039 / 2023	03/02/2023	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 219, referente FATURA nº 1700457657377 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023									
	Data Competência		01/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56		90,63	01/02/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43				
220	230	01/02/2023	F-055 / 2023	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	602,84	602,84 L	602,84	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 220, referente BOLETO BANCARIO nº 42726-2 / 42624-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023										
Data Competência		02/2023										
225	232	02/01/2023	F-064 / 2023	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	21.756,00	21.756,00 L	21.756,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 225, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011096 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023										
Data Competência		01/2023										
134	233	02/02/2023	F-059/2023	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	5.400,00	564,57 L	564,57	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 2023/39 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023										
Data Competência		02/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal			28,23		564,57	01/03/2023	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	65.359.200/0001-80				
226	234	03/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023										
Data Competência												
227	235	03/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.335,30	1.335,30 L	1.335,30	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 227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023									
	Data Competência											
228	236	03/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	127,59	127,59 L	127,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023									
	Data Competência											
229	237	02/02/2023	F-055 / 2023	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 229, 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 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023									
	Data Competência		02/2023									
230	238	02/01/2023	F-039 / 2023	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	161,32	161,32 L	161,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023									
	Data Competência		01/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			15,24	161,32	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
232	240	06/02/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Mylena Cristina Silva Matos	111,75	111,75 L	111,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 232, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023									
	Data Competência											

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
231	241	06/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.056,88	1.056,88 L	1.056,88	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 231, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023										
Data Competência		06/02/2023										
233	242	01/02/2023	F-055 / 2023	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 233, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023										
Data Competência		02/2023										
234	243	02/01/2023	F-039 / 2023	06/02/2023	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	90,63	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 1700457676711 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023										
Data Competência		01/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
235	246	02/01/2023	F-039 / 2023	06/02/2023	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	99,13	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº 1700457648679 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023										
Data Competência		01/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		9,37	99,13	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
12	247	06/02/2023	00082/2023	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	1.756,75	150,00 L	150,00	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 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023									
	Data Competência	02/2023										
236	249	02/01/2023	F-039 / 2023	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	121,41	121,41 L	121,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 414543524 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023									
	Data Competência	01/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			7,75	121,41	01/03/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					
237	250	06/02/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	831,67	831,67 L	831,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 237, referente SISDOC nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023									
	Data Competência											
238	252	02/01/2023	F-039 / 2023	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	302,94	302,94 L	302,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 414174706 / 414365300 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023									
	Data Competência	01/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			28,62	302,94	01/03/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					
7	253	02/01/2023	00167/2023	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.185,81	185,42 L	185,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36220 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	01/2023									
239	254	06/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.007,90	1.007,90 L	1.007,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.										
		Data Competência										
240	255	06/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	694,80	694,80 L	694,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023										
		Data Competência										
241	256	06/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.317,20	1.317,20 L	1.317,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.										
		Data Competência										
242	257	02/01/2023	F-039 / 2023	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	149,80	149,80 L	149,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº 148932417 / 147014136 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023										
		Data Competência	01/2023									
243	258	07/02/2023	F-050 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	JACQUELINE SILVA SANTOS	38,15	38,15 L	38,15	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023										
	Data Competência											
244	259	07/02/2023	F-066 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	JACQUELINE SILVA SANTOS	70,88	70,88 L	70,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023										
	Data Competência											
245	260	07/02/2023	F-030 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Alexander Alfredo Silva	20,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente REEMBOLSO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023										
	Data Competência											
246	261	07/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023										
	Data Competência											
247	262	07/02/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023										
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	263	07/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023										
	Data Competência											
251	264	07/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO -RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023										
	Data Competência											
252	265	07/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES	49,31	49,31 L	49,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023										
	Data Competência											
253	266	07/02/2023	F-028 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Gustavo Dias Temponi de Sá	542,00	542,00 L	542,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023										
	Data Competência											
2	267	02/01/2023	F-045/2023	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	76.685,28	6.140,75 L	6.140,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/79 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 JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	01/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal		219,84	6.140,75		01/03/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	00.349.280/0001-48					
255	269	07/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Marcela Carvalho Melo Barletta	1.089,27	1.089,27 L	1.089,27	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.										
		Data Competência										
256	270	07/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023										
		Data Competência										
257	271	07/02/2023	F-026 / 2023		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 257, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023										
		Data Competência										
258	272	07/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Bruno de Castro Joaquim	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
259	273	07/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Bruno de Castro Joaquim	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.										
Data Competência												
260	274	08/02/2023	F-037 / 2023	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	70,03	70,03 L	70,03	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 002223540 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023										
Data Competência		02/2023										
261	275	08/02/2023	F-079 / 2023	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	992,80	992,80 L	992,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 2022/9838 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023										
Data Competência		10/2022										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	24,82	992,80	01/12/2202	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07
Tesouro Nacional (COD.6190)	61,05	992,80	01/12/2202	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07

262	276	08/02/2023	F-079 / 2023	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	1.694,04	1.694,04 L	1.694,04	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 2022/9845 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023										
Data Competência		10/2022										

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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Prefeitura Municipal			50,82		1.694,04	01/12/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07				
Tesouro Nacional (COD.6190)			104,18		1.694,04	01/12/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07				
264	278	08/02/2023	F-054 / 2023	08/02/2023	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 264, referente NOTA FISCAL nº 117 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023											
Data Competência	02/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Prefeitura Municipal	78,00	3.900,00	01/03/2023	GUILHERME MOREIRA	05.007.168/0001-42							
265	280	02/01/2023	F-039 / 2023	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	161,32	161,32 L	0,00	161,32	161,32	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023											
Data Competência	01/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	15,24	161,32	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39							
266	281	09/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.445,10	1.445,10 L	1.445,10	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023											
Data Competência												
267	282	09/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.335,30	1.335,30 L	1.335,30	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
268	283	09/02/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CÁSSIO ROCHA BRAGA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023												
Data Competência												
269	284	09/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Roberth L. Lacerda Franco	1.025,20	1.025,20 L	1.025,20	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.												
Data Competência												
270	285	09/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.300,50	1.300,50 L	1.300,50	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023												
Data Competência												
271	286	09/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	417,70	417,70 L	417,70	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023												
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	287	09/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	1.382,20	1.382,20 L	1.382,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023										
	Data Competência											
273	288	09/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	1.025,20	1.025,20 L	1.025,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023										
	Data Competência											
119	289	31/01/2023	00168/2023	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	1.970,38	180,97 L	180,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 414234925 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023										
	Data Competência	01/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		13,38	180,97	01/03/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						
10	290	31/01/2023	00184/2023	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.153,90	104,90 L	104,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 109107391-1/1-23 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 JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 02890/2023										
	Data Competência	01/2023										
274	291	09/02/2023	F-042 / 2023	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES OTIS LTDA	1.019,63	1.019,63 L	1.019,63	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 274, referente NOTA FISCAL nº 2023/6116 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023											
Data Competência	02/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Prefeitura Municipal	50,98	1.019,63	01/03/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36							
Tesouro Nacional (COD.6190)	96,36	1.019,63	01/03/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36							
275	292	09/02/2023	F-024 / 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	716,40	716,40 L	716,40	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023											
Data Competência												
276	294	09/02/2023	F-025 / 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023											
Data Competência												
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
IRF - PF - COD. 0588	22,41	2.475,00	01/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61							
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61							
277	295	09/02/2023	F-025 / 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023											
Data Competência												
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
IRF - PF - COD. 0588			22,41		2.475,00	01/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63				
Previdência Social - PF			272,25		2.475,00	01/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63				
278	297	09/02/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023											
Data Competência	01/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59							
279	298	31/01/2023	F-062 / 2023	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dati Gestão de Franquias LTDA.	288,55	288,55 L	288,55	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7124 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023											
Data Competência	01/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	27,28	288,55	01/03/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	21.667.017/0001-77							
280	299	02/02/2023	F-062 / 2023	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	26,57	26,57 L	26,57	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023											
Data Competência	01/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	2,51	26,57	01/03/2023	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	06.116.543/0001-55							
281	301	09/02/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
IRF - PF - COD. 0588		22,41	2.475,00	01/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81						
Previdência Social - PF		272,25	2.475,00	01/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81						
282	302	10/02/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	HERON ATAÍDE MARTINS	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		181,50	1.650,00	01/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41						
41	303	31/01/2023	00042/2023	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.906,07	133,13 L	133,13	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1630371768-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023										
Data Competência		01/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		12,56	133,13	01/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62						
283	304	10/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.350,00	6.350,00 L	6.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
284	305	10/02/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTA CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023										
	Data Competência											
285	306	10/02/2023	F-026 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00 L	402,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023										
	Data Competência											
286	307	10/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	762,70	762,70 L	762,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023										
	Data Competência											
287	308	10/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	714,00	714,00 L	714,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023										
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
288	309	10/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	1.306,50	1.306,50 L	1.306,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023										
	Data Competência											
56	310	10/02/2023	00229/2023	10/02/2023	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 79274 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 FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023										
	Data Competência	02/2023										
289	311	31/01/2023	F-039 / 2023	10/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,54	114,54 L	114,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 1630356649-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023										
	Data Competência	01/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		10,79	114,54	01/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62						
290	312	02/01/2023	F-039 / 2023	10/02/2023	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	90,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº 1700457648122 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023										
	Data Competência	01/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
124	315	23/01/2023	F-028/2023	24/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.983,00	6.983,00 L	6.983,00	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 124, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 47.379 do favorecido ROSANO TECNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023											
Data Competência	01/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6147)	408,51	6.983,00	01/02/2023	ROSANO TECNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.059.827/0001-04							
95	318	31/01/2023	00182/2023	10/02/2023	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3758 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 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.											
Data Competência	01/2023											
291	319	13/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	LARA GOMES DE OLIVEIRA	362,93	362,93 L	362,93	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023											
Data Competência												
292	320	13/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.550,00	4.550,00 L	4.550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 292, 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/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTA CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUÍTO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023											
Data Competência												
293	321	13/02/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00	550,00 L	550,00	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 293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023											
Data Competência	01/2023											
295	322	02/01/2023	F-055 / 2023	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.560,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 773-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023											
Data Competência	01/2023											
296	323	13/02/2023	F-039 / 2023	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	911,30	911,30 L	911,30	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 04303005298/0430165536/1631259774-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023											
Data Competência	01/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	54,14	573,01	01/02/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62							
297	325	31/01/2023	F-039 / 2023	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41	104,41 L	104,41	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente BOLETO BANCARIO nº 119577711-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023											
Data Competência	01/2023											
298	326	13/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023									
	Data Competência	02/2023										
299	327	14/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO	20,76	20,76 L	20,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023									
	Data Competência											
300	328	14/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	1.308,00	1.308,00 L	1.308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023									
	Data Competência											
301	329	14/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023									
	Data Competência											
302	330	14/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	714,60	714,60 L	714,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023									
	Data Competência											

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
303	331	14/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	418,90	418,90 L	418,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023										
	Data Competência											
304	332	14/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	419,70	419,70 L	0,00	419,70	419,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, 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 VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023										
	Data Competência											
305	333	14/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	837,80	837,80 L	837,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023										
	Data Competência											
306	334	14/02/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Luan Marcus Freitas Silva	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023										
	Data Competência											
307	335	14/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18803-4 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	02/2023									
308	337	15/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.450,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023									
		Data Competência										
309	338	15/02/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023									
		Data Competência										
310	339	15/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023									
		Data Competência										
311	340	15/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
312	341	15/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 312, 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 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023										
Data Competência												
313	342	15/02/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 313, 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 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023										
Data Competência												
314	343	15/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.										
Data Competência												
315	344	15/02/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	MARINA MENDES MOREIRA	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 315, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023										
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
316	345	15/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023										
	Data Competência											
317	346	15/02/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	180,00	180,00 L	0,00	180,00	180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, 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 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023										
	Data Competência											
318	347	15/02/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	428,44	428,44 L	428,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF. SISDOC 05492/2023										
	Data Competência											
319	348	15/02/2023	F-022 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.										
	Data Competência											
8	349	31/01/2023	F-138/2023	14/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	208.163,84	11.045,81 L	11.045,81	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1728137 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023									
	Data Competência	01/2023										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	1.043,83	11.045,81	01/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03							
320	352	15/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO	167,85	167,85 L	167,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023										
	Data Competência											
321	353	15/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID	135,59	135,59 L	135,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023										
	Data Competência											
221	354	15/02/2023	F-028/2023	14/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	D3 INFORMATICA LTDA	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029.065 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023										
	Data Competência	02/2023										
322	355	15/02/2023	F-066 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	181,80	181,80 L	181,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente BOLETO BANCARIO nº 000005530715-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE,REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023										
	Data Competência											

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
323	356	31/01/2023	F-037 / 2023	15/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9.511,16	9.511,16 L	9.511,16	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 / 095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 / 094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 / 095826583 / 094705986 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023									
			Data Competência 01/2023									
			Nome do Tributo Tesouro Nacional (COD.6147) Valor 535,91 Base de Cálculo 9.511,16 Vencimento 01/02/2023 Favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16									
324	357	15/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidação do Empenho 324, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023									
			Data Competência									
325	359	15/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DAVI ÁLVARES CARVALHO	435,70	435,70 L	435,70	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidação do Empenho 325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023									
			Data Competência									
326	360	15/02/2023	F-066 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	28,00	28,00 L	28,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidação do Empenho 326, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023									
			Data Competência									
327	361	15/02/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gustavo Inácio de Souza	442,44	442,44 L	442,44	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023									
	Data Competência											
328	362	15/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61	76,61 L	76,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0209.23.16447743-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023									
	Data Competência		02/2023									
329	363	15/02/2023	F-057 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	ÉLIO FERREIRA LIMA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 329, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCRENCIAMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023									
	Data Competência											
330	364	15/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	OFELIA BRITO TEIXEIRA	503,76	503,76 L	503,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 330, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023									
	Data Competência											
331	365	15/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	OLAVO GOMES PINTO NETO	520,53	520,53 L	520,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 331, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023									
	Data Competência											
332	366	15/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ELZI VICTOR FIGUEIREDO	27,12	27,12 L	27,12	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 332, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023									
	Data Competência											
333	367	02/02/2023	F-055 / 2023	16/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	359,88	359,88 L	359,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 333, referente BOLETO BANCARIO nº 38005808 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 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023									
	Data Competência		02/2023									
335	369	16/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	DENTAL JUIZ DE FORA LTDA	2.471,78	2.471,78 L	2.471,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 335, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022									
	Data Competência											
336	371	16/02/2023	F-075 / 2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI	309,57	309,57 L	309,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 336, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023									
	Data Competência											
337	372	17/02/2023	F-075 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	56,90	56,90 L	56,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023									
	Data Competência											
338	373	17/02/2023	F-049 / 2023	17/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	119,00	119,00 L	119,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL n° 40370 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC N° 06963/2023									
	Data Competência	02/2023										
339	374	17/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	SHARA KARULINE BORGES	169,22	169,22 L	169,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 339, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS n° do favorecido SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023									
	Data Competência											
340	375	17/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 340, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO N° 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023									
	Data Competência											
341	376	24/01/2023	F-056 / 2023	15/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.436,22	1.436,22 L	1.436,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 341, referente FATURA n° 001.23.05935513-7 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023									
	Data Competência	01/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			135,72		1.436,22		01/02/2023		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03	
75	377	24/01/2023	F-042/2023	26/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	829,00	829,00 L	829,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL n° 2627 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO N° 004/2023 - PROCESSO SISDOC N° 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023									
	Data Competência	01/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
342	378	31/01/2023	F-039 / 2023	15/03/2023	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	320,72	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 11664266 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 JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023									
Data Competência			01/2023									
343	379	17/02/2023	F-074 / 2023	17/02/2023	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 343, referente FATURA nº 2043/2023 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 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023									
Data Competência												
40	381	31/01/2023	F-039/2023	17/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	1.018,80	161,27 L	161,27	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 110956161-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023									
Data Competência			01/2023									
344	382	23/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VICTOR DA MOTA MARTINS	345,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023									
Data Competência												
345	383	23/02/2023	F-027 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VICTOR DA MOTA MARTINS	466,50	466,50 L	466,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023									
	Data Competência											
346	384	31/01/2023	F-039 / 2023	10/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELFÔNICA BRASIL S.A.	2.078,00	2.078,00 L	2.078,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023									
	Data Competência		01/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			66,43	2.078,00	01/03/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
347	385	02/02/2023	F-055 / 2023	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 347, referente BOLETO BANCARIO nº 249-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER,REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023									
	Data Competência		02/2023									
349	388	23/02/2023	F-050 / 2023	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.554,20	1.554,20 L	1.554,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 349, referente BOLETO BANCARIO nº 622327 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023									
	Data Competência		02/2023									
350	395	23/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.445,10	1.445,10 L	1.445,10	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 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023									
	Data Competência											
351	396	23/02/2023	F-062 / 2023	15/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL nº 2023/3765 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.									
	Data Competência		02/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			31,50	1.260,00	01/03/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39					
Tesouro Nacional (COD.6190)			119,07	1.260,00	01/03/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39					
352	397	23/02/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			332,70	2.475,00	01/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
Previdência Social - PF			272,25	2.475,00	01/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
353	398	23/02/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
IRF - PF - COD. 0588		417,39	2.475,00	01/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81						
Previdência Social - PF		272,25	2.475,00	01/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81						
354	399	23/02/2023	F-026 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00 L	402,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 354, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023										
Data Competência												
355	400	23/02/2023	F-062 / 2023	15/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL nº 2023/3766 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023										
Data Competência		02/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		37,80	1.260,00	01/03/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39						
Tesouro Nacional (COD.6190)		119,07	1.260,00	01/03/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39						
356	402	23/02/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
IRF - PF - COD. 0588		85,75	1.650,00	01/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59						
Previdência Social - PF		181,50	1.650,00	01/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59						

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
357	403	23/02/2023	F-032 / 2023	14/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP	23.000,00	23.000,00 L	23.000,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4337 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023									
			Data Competência									
			Nome do Tributo									
			Tesouro Nacional (COD.6147)									
			Valor									
			1.345,50									
			Base de Cálculo									
			23.000,00									
			Vencimento									
			01/03/2023									
			Favorecido									
			COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP									
			CPF/CNPJ									
			11.768.299/0001-45									
358	405	23/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	JORGE LUIZ CASCARDO	27,12	27,12 L	27,12	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 358, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023									
			Data Competência									
359	406	23/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 359, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023									
			Data Competência									
360	407	23/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 360, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023									
			Data Competência									
361	408	23/02/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 361, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023.									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
IRF - PF - COD. 0588			290,04		2.475,00		01/03/2023		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61	
Previdência Social - PF			272,25		2.475,00		01/03/2023		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61	
362	409	02/01/2023	SISDOC 025601/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	154,82	154,82 L	154,82	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022									
Data Competência												
363	410	02/01/2023	SISDOC 025601/2022		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 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022									
Data Competência												
364	411	02/01/2023	SISDOC 025601/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Marina Alves Franco Oliveira	28,00	28,00 L	28,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022									
Data Competência												
365	412	02/01/2023	SISDOC 025601/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Marina Alves Franco Oliveira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
366	413	02/01/2023	SISDOC 025601/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Marina Alves Franco Oliveira	114,00	114,00 L	114,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022										
Data Competência												
367	414	02/01/2023	SISDOC 025601/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	23,99	23,99 L	23,99	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022										
Data Competência												
369	416	23/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	CASSIA APARECIDA MACHADO	137,36	137,36 L	137,36	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 369, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023										
Data Competência												
370	417	24/02/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA	49,31	49,31 L	49,31	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 370, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023										
Data Competência												
371	418	01/02/2023	F-055 / 2023	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 371, referente BOLETO BANCARIO nº 005022-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023										
Data Competência		02/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
372	419	01/03/2023	F-055 / 2023	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente BOLETO BANCARIO nº 89573 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 MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023										
	Data Competência	03/2023										
373	420	24/02/2023	F-037 / 2023	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	281,07	281,07 L	281,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, referente BOLETO BANCARIO nº32687200037296392 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 FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023										
	Data Competência	02/2023										
374	421	24/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	323,09	323,09 L	323,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023										
	Data Competência											
375	422	24/02/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023										
	Data Competência											
376	424	01/03/2023	F-055 / 2023	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	301,59	301,59 L	301,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente BOLETO BANCARIO nº 10314-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	03/2023									
377	425	27/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.880,40	1.880,40 L	1.880,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023									
		Data Competência										
378	426	27/02/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	HERON ATAÍDE MARTINS	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 378, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023									
		Data Competência										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		90,75	825,00	01/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41						
379	427	01/03/2023	F-055 / 2023	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	1.917,24	1.917,24 L	1.917,24	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 379, referente BOLETO BANCARIO nº 31822872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023									
		Data Competência	03/2023									
380	428	27/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	1.306,50	1.306,50 L	1.306,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
381	429	27/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	417,70	417,70 L	417,70	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023										
Data Competência												
382	430	27/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DAVI ÁLVARES CARVALHO	435,70	435,70 L	435,70	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023										
Data Competência												
383	431	27/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Antônio Humberto Álvares	1.258,00	1.258,00 L	1.258,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.										
Data Competência												
384	432	27/02/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.012,38	1.012,38 L	1.012,38	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023										
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
385	433	27/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023										
	Data Competência											
386	434	27/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023										
	Data Competência											
83	436	14/02/2023	F-028/2023	16/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	40.493,73	1.056,55 L	1.056,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 19947 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023										
	Data Competência											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		61,81		1.056,55		01/03/2023		BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		25.897.729/0001-33		
85	437	14/02/2023	00224/2023	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP	41.529,71	1.297,61 L	1.297,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10805 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023										
	Data Competência	02/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		75,91		1.297,62		01/03/2023		ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP		15.407.876/0001-24		

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
387	439	01/03/2023	F-055 / 2023	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.063,98	5.063,98 L	5.063,98	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 387, referente BOLETO BANCARIO nº 47484300 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023									
Data Competência			03/2023									
193	440	15/02/2023	F-046/2023	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	12.350,00	12.350,00 L	12.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023									
Data Competência			02/2023									
223	442	27/02/2023	F-082/2023	16/02/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	ABA DISTRIBUIDORA LTDA	1.110,00	1.110,00 L	1.110,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5991 do favorecido ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023									
Data Competência			02/2023									
388	445	28/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 388, 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 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.									
Data Competência												
389	446	28/02/2023	F-026 / 2023		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 389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
390	447	28/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	5.850,00	5.850,00 L	5.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.										
Data Competência												
391	448	28/02/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 391, 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 UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.										
Data Competência												
34	449	28/02/2023	F-040/2023	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	3.850,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1647 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023										
Data Competência		02/2023										
392	450	28/02/2023	F-055 / 2023	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	768,24	768,24 L	768,24	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 392, referente BOLETO BANCARIO nº 3416-1 / 3417-9 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 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023									
	Data Competência	02/2023										
35	451	28/02/2023	F-055/2023	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	2.338,70	384,12 L	384,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3414-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023									
	Data Competência	02/2023										
393	452	28/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 393, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023									
	Data Competência											
394	453	28/02/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023									
	Data Competência											
395	454	01/03/2023	F-055 / 2023	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	419,66	419,66 L	419,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 395, referente BOLETO BANCARIO nº 14258-4 / 14261-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023									
	Data Competência	03/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	455	28/02/2023	F-039/2023	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	1.018,80	88,83 L	88,83	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 118932531-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023									
			Data Competência 02/2023									
396	456	28/02/2023	F-050 /2023	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	736,20	736,20 L	736,20	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 396, referente BOLETO BANCARIO nº 623152 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023									
			Data Competência									
397	458	28/02/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Sandra Kalil Bussadori	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023									
			Data Competência									
398	459	28/02/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Sandra Kalil Bussadori	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023									
			Data Competência									
399	460	28/02/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
400	461	28/02/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023										
Data Competência												
401	462	20/02/2023	F-062 / 2023	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	597,10	597,10 L	597,10	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 2023/19306 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 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023										
Data Competência 02/2023												
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		25,38		597,10		01/03/2023		GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA		05.989.476/0001-10		
402	463	28/02/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.850,00	5.850,00 L	5.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023										
Data Competência												
403	464	28/02/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023									
	Data Competência											
126	467	09/02/2023	F-081/2023	28/02/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	112.036,98	112.036,98 L	112.036,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 2023/2 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023									
	Data Competência	02/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		4.649,53	112.036,98	01/03/2023	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	28.198.204/0001-06						
Previdência Social - PJ		2.464,81	22.407,40	01/03/2023	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	28.198.204/0001-06						
224	468	13/02/2023	F-082/2023	24/02/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	DE LABORE MOVEIS LTDA	1.885,00	1.885,00 L	1.885,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.495 do favorecido DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023									
	Data Competência	02/2023										
404	469	01/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023									
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
405	470	01/03/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023										
	Data Competência											
406	471	01/03/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	MARINA MENDES MOREIRA	25,00	25,00 L	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 406, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEN DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023										
	Data Competência											
407	472	01/03/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Fernanda Viana Pimenta	351,00	351,00 L	351,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023										
	Data Competência											
408	473	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Flavia Pires Bretas Delaroli	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023										
	Data Competência											
409	474	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Flavia Pires Bretas Delaroli	275,00	275,00 L	275,00	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 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023									
	Data Competência											
410	475	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Bernardo Born Passoni	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023									
	Data Competência											
411	476	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Bernardo Born Passoni	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023									
	Data Competência											
412	477	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023									
	Data Competência											
413	478	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023									
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
414	479	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cristiane Barros André	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023										
	Data Competência											
415	480	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cristiane Barros André	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023										
	Data Competência											
416	481	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023										
	Data Competência											
417	482	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Viviane de Azevedo Rabelo	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023										
	Data Competência											
418	483	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Viviane de Azevedo Rabelo	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
419	484	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023										
Data Competência												
420	485	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023										
Data Competência												
421	486	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AROLDO ALVES JUNIOR	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLD ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023										
Data Competência												
422	487	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AROLDO ALVES JUNIOR	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLD ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023										
Data Competência												
423	488	01/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, 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 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023									
		Data Competência										
424	489	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Thiago Gomes Teixeira	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023									
		Data Competência										
425	490	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Thiago Gomes Teixeira	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023									
		Data Competência										
426	491	01/03/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023									
		Data Competência										
427	492	01/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	DENTAL JUIZ DE FORA LTDA	311,31	311,31 L	311,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023									
		Data Competência										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
428	493	01/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	3.300,00	3.300,00 L	2.750,00	550,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023										
	Data Competência											
429	494	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RODRIGO ROMANO DA SILVA	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023										
	Data Competência											
430	495	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TULIO RODRIGUES DE ANDRADE	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023										
	Data Competência											
431	496	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023										
	Data Competência											
432	497	01/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	275,00	275,00 L	275,00	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 432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023									
	Data Competência											
433	498	01/03/2023	F-026 / 2023		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 433, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023									
	Data Competência											
434	499	01/03/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nelson Mauricio Junior	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.									
	Data Competência											
435	500	01/03/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nelson Mauricio Junior	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.									
	Data Competência											
436	501	01/03/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Érika Manuela Asteria Clavijo	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023									
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
437	502	01/03/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Érika Manuela Asteria Clavijo	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023										
	Data Competência											
438	503	01/03/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023										
	Data Competência											
439	504	26/01/2023	SISDOC 008461/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023										
	Data Competência											
440	505	26/01/2023	SISDOC 008461/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	28,50	28,50 L	28,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023										
	Data Competência											
441	506	26/01/2023	SISDOC 008461/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Danielle Maria Barbosa Oliveira	47,50	47,50 L	47,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
442	507	26/01/2023	SISDOC 008461/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	224,00	224,00 L	0,00	224,00	224,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023										
Data Competência												
443	509	02/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cesário Antonio Duarte	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023										
Data Competência												
444	510	02/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cesário Antonio Duarte	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023										
Data Competência												
445	511	02/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Bruno Bastos Faria	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASILIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023										
Data Competência												
446	512	02/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Bruno Bastos Faria	275,00	275,00 L	275,00	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 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023									
	Data Competência											
447	513	02/03/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
448	514	02/03/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
449	515	02/03/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
452	516	02/03/2023	F-055 / 2023	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 452, 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 MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023										
Data Competência		03/2023										
453	517	02/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	123,30	123,30 L	123,30	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023										
Data Competência												
95	518	28/02/2023	00182/2023	02/03/2023	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3829 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 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.										
Data Competência		02/2023										
454	522	03/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.										
Data Competência												
455	523	03/03/2023	F-026 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	238,50	238,50 L	238,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 455, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11173/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
456	524	03/03/2023	F-021 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	MARINA MENDES MOREIRA	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 456, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023										
Data Competência												
457	526	03/03/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50	280,50 L	280,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 457, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023										
Data Competência												
10	527	28/02/2023	00184/2023	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.153,90	104,90 L	104,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 114127721-1/1-23 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 FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023										
Data Competência		02/2023										
458	528	03/03/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023										
Data Competência												
459	529	03/03/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	660,01	660,01 L	660,01	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 459, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	02/2023									
125	530	22/02/2023	F-045/2023	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	625,00	625,00 L	625,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 42614 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023										
		Data Competência	02/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		58,06	625,00	01/03/2023	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61						
7	531	01/02/2023	00167/2023	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.185,81	185,42 L	185,42	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36739 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023										
		Data Competência	02/2023									
248	532	27/02/2023	F-029/2023	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	3.680,00	3.680,00 L	3.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 2023/36 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023										
		Data Competência	02/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		184,00	3.680,00	01/03/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41						
Previdência Social - PJ		404,80	3.680,00	01/03/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41						
Tesouro Nacional (COD.6190)		347,76	3.680,00	01/03/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41						
460	533	03/03/2023	F-026 / 2023		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 460, 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 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
461	534	01/02/2023	F-039 / 2023	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181,26	181,26 L	181,26	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 1700457901737 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023										
Data Competência		02/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		17,13	181,26	01/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
462	535	01/02/2023	F-039 / 2023	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	234,32	234,32 L	234,32	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 417337499 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023										
Data Competência		02/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		22,14	234,32	01/04/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						
463	536	06/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	KAROLINE DE SOUZA MARTINS	100,71	100,71 L	100,71	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 463, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023										
Data Competência												
464	537	06/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.010,70	1.010,70 L	1.010,70	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023										
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
465	538	06/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Carinni Tércio Figueiredo	1.258,00	1.258,00 L	1.258,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023										
	Data Competência											
467	539	01/02/2023	F-039 / 2023	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,27	90,27 L	90,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº 1700457899249 do favorecido OI S.A.REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023										
	Data Competência	02/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,53	90,27	01/03/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
468	540	06/03/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LIA DIETRICH	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHEK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023										
	Data Competência											
469	541	01/02/2023	F-039 / 2023	06/03/2023	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	99,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 170045886387 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023										
	Data Competência	02/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		9,37	99,13	01/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
470	543	06/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023										
	Data Competência											
471	544	06/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	790,20	790,20 L	790,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 471, 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 UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023										
	Data Competência											
473	546	01/02/2023	F-039 / 2023	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	121,41	121,41 L	121,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 417312913 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023										
	Data Competência	02/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		7,75	121,41	01/04/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						
474	547	06/03/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	HERON ATAÍDE MARTINS	145,85	145,85 L	145,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023										
	Data Competência											
475	548	06/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VINICIUS DE CARVALHO MACHADO	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023									
	Data Competência											
477	549	01/02/2023	F-039 / 2023	06/03/2023	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	170,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 1700457918255 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 FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023									
	Data Competência		02/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		16,12	170,58	01/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
478	550	06/03/2023	F-039 / 2023	06/03/2023	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 478, referente FATURA nº 1700457894683 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023									
	Data Competência		02/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/03/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
479	551	07/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA	150,68	150,68 L	150,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 479, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023									
	Data Competência											
12	552	07/03/2023	00082/2023	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	1.756,75	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Data Competência	03/2023										
480	555	07/03/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023										
	Data Competência											
481	556	07/03/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023										
	Data Competência											
482	557	07/03/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023										
	Data Competência											
483	558	07/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Wanderson Garcia Costa Neves	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023										
	Data Competência											
484	559	07/03/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Wanderson Garcia Costa Neves	550,00	550,00 L	550,00	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 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023									
		Data Competência										
485	560	07/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023									
		Data Competência										
486	561	07/03/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023									
		Data Competência										
487	563	28/02/2023	F-062 / 2023	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	111,04	111,04 L	111,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 94037 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023									
		Data Competência	02/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			10,49	111,04	01/04/2023	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	06.116.543/0001-55					
488	566	28/02/2023	F-062 / 2023	06/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dati Gestão de Franquias LTDA.	249,97	249,97 L	249,97	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 488, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8748 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023											
Data Competência	02/2023											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	23,62	249,67	01/04/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	21.667.017/0001-77							
2	570	28/02/2023	F-045/2023	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	76.685,28	6.140,75 L	6.140,75	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/117 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 FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.											
Data Competência	02/2023											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Prefeitura Municipal	219,84	6.140,75	01/03/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	00.349.280/0001-48							
489	571	28/02/2023	F-039 / 2023	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.078,00	2.078,00 L	2.078,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023											
Data Competência	02/2023											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	66,43	2.078,00	01/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62							
491	573	16/01/2023	F-062/2023	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.224,00	1.224,00 L	1.224,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº 2023/1293 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023											
Data Competência	01/2023											

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Prefeitura Municipal			36,72		1.224,00	01/02/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39				
Tesouro Nacional (COD.6190)			115,67		1.224,00	01/02/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39				
492	574	16/01/2023	F-062/2023	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.224,00	1.224,00 L	1.224,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL nº 2023/1292 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023											
Data Competência	01/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Prefeitura Municipal	30,60	1.224,00	01/02/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39							
Tesouro Nacional (COD.6190)	115,67	1.224,00	01/02/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39							
493	575	07/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rodrigo Geraldo de Oliveira	259,10	259,10 L	259,10	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023											
Data Competência												
494	576	07/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marcio Almeida	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023											
Data Competência												
495	577	07/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marcio Almeida	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023											

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
496	578	07/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ESDRAS DE CAMPOS FRANCA	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023										
Data Competência												
497	579	07/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Eduardo Picanço de Seixas Loureiro	3.105,00	3.105,00 L	3.105,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023										
Data Competência												
498	580	07/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Eduardo Picanço de Seixas Loureiro	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023										
Data Competência												
499	581	07/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PAULO SERGIO VALADAO CINTRA	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023										
Data Competência												
119	582	28/02/2023	00168/2023	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	1.970,38	180,97 L	180,97	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 119, referente FATURA nº 417052117 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023									
	Data Competência	02/2023										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	13,38	180,97	01/04/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74							
500	583	07/03/2023	F-024 / 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	418,90	418,90 L	418,90	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 500, referente ORDEM DE VIAGEM 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 IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023									
	Data Competência											
501	584	07/03/2023	F-024 / 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	1.010,30	1.010,30 L	1.010,30	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023									
	Data Competência											
502	585	07/03/2023	F-024 / 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.300,50	1.300,50 L	1.300,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS , PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023									
	Data Competência											
503	586	07/03/2023	F-024 / 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	714,60	714,60 L	714,60	0,00	0,00	0,00	

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/202, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023									
	Data Competência											
504	587	07/03/2023	F-057 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	DIEGO FIUZA MENDES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 504, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023									
	Data Competência											
505	588	07/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023									
	Data Competência											
506	589	07/03/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	709,11	709,11 L	709,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 506, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023									
	Data Competência											
507	590	08/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	CLAUDIA REGINA MARQUES	63,92	63,92 L	63,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 507, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023									
	Data Competência											
509	591	08/03/2023	F-050 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RAPHAEL CASTRO MOTA	704,55	704,55 L	704,55	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 509, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023										
	Data Competência											
508	592	08/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	990,15	990,15 L	990,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023										
	Data Competência											
510	594	07/02/2023	F-037 / 2023	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	223,93	223,93 L	223,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº 003424318 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023										
	Data Competência	02/2023										
511	595	12/01/2023	SISDOC 001144/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023										
	Data Competência											
512	596	12/01/2023	SISDOC 001144/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Daize Cristina dos Reis	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023										
	Data Competência											
513	597	12/01/2023	SISDOC 001144/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	171,64	171,64 L	171,64	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023									
Data Competência												
514	598	12/01/2023	SISDOC 001144/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	49,83	49,83 L	49,83	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023									
Data Competência												
515	599	12/01/2023	SISDOC 001144/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Daize Cristina dos Reis	48,53	48,53 L	0,00	48,53	48,53	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023									
Data Competência												
516	600	06/01/2023	SISDOC 000516/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	19,45	19,45 L	19,45	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023									
Data Competência												
517	601	06/01/2023	SISDOC 000516/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	19,50	19,50 L	19,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023									
Data Competência												
518	602	06/01/2023	SISDOC 000516/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	95,46	95,46 L	95,46	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023									
Data Competência												
519	604	06/01/2023	SISDOC 000516/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	21,95	21,95 L	21,95	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023									
Data Competência												
520	605	06/01/2023	SISDOC 000516/2023		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 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023									
Data Competência												
521	606	06/01/2023	SISDOC 000516/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Consuelo Farage da Costa Salgado	709,19	709,19 L	0,00	709,19	709,19	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023									
Data Competência												
522	608	09/03/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA	389,00	389,00 L	389,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 522, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023									
Data Competência												
222	609	28/02/2023	F-028/2023	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	OFICINA DOS BITS	1.019,64	1.019,64 L	1.019,64	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente nº 509816 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023											
Data Competência	02/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6147)	59,65	1.019,64	01/03/2023	OFICINA DOS BITS	02.593.449/0001-36							
523	610	09/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023											
Data Competência												
524	611	09/03/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023											
Data Competência												
525	612	25/02/2023	F-039 / 2023	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	149,80	149,80 L	149,80	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 167669697/ 169837037 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023											
Data Competência	02/2023											
527	614	09/03/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00	550,00 L	550,00	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 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO -RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023									
			Data Competência									
526	615	09/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.050,00	6.050,00 L	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023									
			Data Competência									
529	616	09/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Lara Ana Quintino da Costa	1.856,37	1.856,37 L	1.856,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023									
			Data Competência									
528	617	09/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	675,00	675,00 L	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023									
			Data Competência									
532	618	09/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023									
	Data Competência											
533	619	09/03/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023									
	Data Competência											
534	620	09/03/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.									
	Data Competência											
535	621	09/03/2023	F-025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.									
	Data Competência											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			63,26	2.475,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
Previdência Social - PF			272,25	2.475,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
536	622	09/03/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	875,00	875,00 L	875,00	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 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023									
	Data Competência											
537	623	09/03/2023	F-025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.									
	Data Competência											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588		85,75	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63					
Previdência Social - PF		272,25	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63					
538	624	09/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GUSTAVO BATISTA DE MENEZES	345,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023									
	Data Competência											
539	625	09/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rosilene de Almeida Santos	2.500,53	2.500,53 L	2.500,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023									
	Data Competência											
540	626	09/03/2023	F-025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 540, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.									
	Data Competência											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/04/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59

541	627	09/03/2023	F-023 / 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023									
	Data Competência											

542	629	09/03/2023	F-025/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	HERON ATAÍDE MARTINS	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.									
	Data Competência											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/04/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41

543	630	09/03/2023	F-025/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.									
	Data Competência											

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
IRF - PF - COD. 0588			49,04		2.475,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81				
Previdência Social - PF			272,25		2.475,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81				
544	631	09/03/2023	F-054/2023	09/03/2023	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 544, referente NOTA FISCAL nº 118 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.										
	Data Competência	03/2023										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Prefeitura Municipal	78,00	3.900,00	01/04/2023	GUILHERME MOREIRA	05.007.168/0001-42							
545	634	17/01/2023	SISDOC 007145/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	98,40	98,40 L	98,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023										
	Data Competência											
546	635	17/01/2023	SISDOC 007145/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	101,82	101,82 L	101,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023										
	Data Competência											
547	636	17/01/2023	SISDOC 007145/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023										
	Data Competência											
548	637	17/01/2023	SISDOC 007145/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023									
Data Competência												
549	638	17/01/2023	SISDOC 007145/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	48,00	48,00 L	48,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023									
Data Competência												
550	639	17/01/2023	SISDOC 007145/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023									
Data Competência												
551	640	17/01/2023	SISDOC 007145/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	11,78	11,78 L	0,00	11,78	11,78	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023									
Data Competência												
552	641	05/01/2023	SISDOC 024944/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	176,94	176,94 L	176,94	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022									
Data Competência												
553	642	05/01/2023	SISDOC 024944/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00	17,00 L	17,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022									
Data Competência												
554	643	05/01/2023	SISDOC 024944/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	260,46	260,46 L	260,46	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022									
Data Competência												
555	644	05/01/2023	SISDOC 024944/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00	17,00 L	17,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022									
Data Competência												
556	645	05/01/2023	SISDOC 024944/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	228,60	228,60 L	0,00	228,60	228,60	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022									
Data Competência												
557	646	13/01/2023	SISDOC 007147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	250,86	250,86 L	250,86	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023									
Data Competência												
558	647	13/01/2023	SISDOC 007147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	160,82	160,82 L	160,82	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 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023									
Data Competência												
559	648	13/01/2023	SISDOC 007147/2023		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 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023									
Data Competência												
560	649	13/01/2023	SISDOC 007147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023									
Data Competência												
561	650	13/01/2023	SISDOC 007147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	148,62	148,62 L	148,62	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023									
Data Competência												
562	651	13/01/2023	SISDOC 007147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	63,99	63,99 L	63,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023									
Data Competência												
563	652	13/01/2023	SISDOC 007147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	115,71	115,71 L	0,00	115,71	115,71	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023									
Data Competência												
564	653	27/02/2023	SISDOC 011921/2023		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 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023									
Data Competência												
565	654	27/02/2023	SISDOC 011921/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	29,97	29,97 L	29,97	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023									
Data Competência												
566	655	27/02/2023	SISDOC 011921/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	91,68	91,68 L	91,68	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023									
Data Competência												
568	657	01/03/2023	F-055 / 2023	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 568, referente BOLETO BANCARIO nº 2219-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023									
Data Competência			03/2023									
569	659	10/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	123,60	123,60 L	123,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023									
	Data Competência											
570	660	10/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023									
	Data Competência											
571	661	10/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 571, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023									
	Data Competência											
572	662	28/02/2023	F-039 / 2023	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RW-COBranca Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	104,41	104,41 L	104,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23 do favorecido RW-COBranca Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023									
	Data Competência		02/2023									
573	663	02/02/2023	SISDOC 009337/2023		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 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023									
	Data Competência											

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
574	664	10/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ÉLIO FERREIRA LIMA	184,10	184,10 L	184,10	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 574, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023									
Data Competência												
575	665	02/02/2023	SISDOC 009337/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Consuelo Farage da Costa Salgado	87,00	87,00 L	87,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023									
Data Competência												
576	667	02/02/2023	SISDOC 009337/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	81,81	81,81 L	81,81	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023									
Data Competência												
577	668	02/02/2023	SISDOC 009337/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	19,45	19,45 L	19,45	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023									
Data Competência												
578	669	02/02/2023	SISDOC 009337/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Consuelo Farage da Costa Salgado	677,29	677,29 L	0,00	677,29	677,29	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
579	670	14/02/2023	SISDOC 010027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Karina Pacheco Bianchini	212,51	212,51 L	212,51	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023									
Data Competência												
580	671	14/02/2023	SISDOC 010027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Karina Pacheco Bianchini	74,36	74,36 L	74,36	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023									
Data Competência												
581	672	14/02/2023	SISDOC 010027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Karina Pacheco Bianchini	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023									
Data Competência												
582	673	14/02/2023	SISDOC 010027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Karina Pacheco Bianchini	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023									
Data Competência												
583	674	14/02/2023	SISDOC 010027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Karina Pacheco Bianchini	173,13	173,13 L	0,00	173,13	173,13	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
584	675	10/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.									
Data Competência												
585	676	23/01/2023	SISDOC 008203/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jussara Freitas Brandão	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023									
Data Competência												
586	677	23/01/2023	SISDOC 008203/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	73,87	73,87 L	73,87	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023									
Data Competência												
587	678	23/01/2023	SISDOC 008203/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	72,54	72,54 L	72,54	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023									
Data Competência												
589	679	23/01/2023	SISDOC 008203/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	41,26	41,26 L	41,26	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
588	680	10/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 588, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023									
Data Competência												
590	681	16/02/2023	SISDOC 009844/2023		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 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023									
Data Competência												
591	682	16/02/2023	SISDOC 009844/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	88,44	88,44 L	88,44	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023									
Data Competência												
592	683	16/02/2023	SISDOC 009844/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	163,97	163,97 L	163,97	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023									
Data Competência												
593	684	16/02/2023	SISDOC 009844/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Daize Cristina dos Reis	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
594	685	16/02/2023	SISDOC 009844/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Daize Cristina dos Reis	37,59	37,59 L	0,00	37,59	37,59	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023									
Data Competência												
595	686	07/02/2023	SISDOC 008830/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023									
Data Competência												
596	687	07/02/2023	SISDOC 008830/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023									
Data Competência												
597	688	07/02/2023	SISDOC 008830/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	76,49	76,49 L	76,49	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023									
Data Competência												
598	689	07/02/2023	SISDOC 008830/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	323,51	323,51 L	0,00	323,51	323,51	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
599	690	10/03/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Marcela Carvalho Melo Barletta	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVEDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023										
Data Competência												
600	691	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	125,00	125,00 L	125,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data Competência												
601	692	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data Competência												
602	693	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,38	13,38 L	13,38	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data Competência												
603	694	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	92,56	92,56 L	92,56	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									
Data Competência												
604	695	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	308,06	308,06 L	308,06	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									
Data Competência												
607	696	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	22,00	22,00 L	22,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									
Data Competência												
606	697	10/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	625,11	625,11 L	625,11	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.									
Data Competência												
608	698	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	149,55	149,55 L	149,55	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									
Data Competência												
609	699	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									
Data Competência												
610	700	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	41,70	41,70 L	41,70	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									
Data Competência												
611	701	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	94,20	94,20 L	94,20	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									
Data Competência												
612	702	10/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	175,11	175,11 L	175,11	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.									
Data Competência												
613	703	10/03/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	218,40	218,40 L	218,40	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 613, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
614	704	10/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	160,11	160,11 L	160,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023										
	Data Competência											
615	705	10/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	160,11	160,11 L	160,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023										
	Data Competência											
616	706	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	88,00	88,00 L	88,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
	Data Competência											
618	707	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	247,26	247,26 L	247,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
	Data Competência											
617	708	10/03/2023	F-037 / 2023	10/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	100,24	100,24 L	100,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº 011769662 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	03/2023									
619	709	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	249,00	249,00 L	249,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									
		Data Competência										
620	710	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	7,20	7,20 L	7,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									
		Data Competência										
621	711	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	195,00	195,00 L	195,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									
		Data Competência										
622	713	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,42	13,42 L	13,42	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									
		Data Competência										
623	714	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	34,90	34,90 L	34,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
624	715	04/01/2023	SISDOC 025901/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	118,77	118,77 L	0,00	118,77	118,77	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data Competência												
625	717	23/01/2023	SISDOC 008157/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data Competência												
626	719	23/01/2023	SISDOC 008157/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	102,00	102,00 L	102,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data Competência												
627	720	23/01/2023	SISDOC 008157/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data Competência												
628	721	23/01/2023	SISDOC 008157/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	149,49	149,49 L	149,49	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
629	722	23/01/2023	SISDOC 008157/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	85,00	85,00 L	85,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data Competência												
631	723	23/01/2023	SISDOC 008157/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	1.153,51	1.153,51 L	0,00	1.153,51	1.153,51	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data Competência												
630	724	10/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S										
Data Competência												
632	725	10/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.063,65	1.063,65 L	1.063,65	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023										
Data Competência												
633	726	10/03/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023									
	Data Competência											
567	728	28/02/2023	F-039 / 2023	09/03/2023	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	90,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº 1700457913185 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023									
	Data Competência		02/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56		90,63	01/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
634	729	13/03/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Joao Victor Morgado Cunha	886,84	886,84 L	886,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 634, referente nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023									
	Data Competência											
636	731	01/03/2023	F-055 / 2023	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	575,27	575,27 L	575,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 636, referente BOLETO BANCARIO nº 42906-9 / 43007-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023									
	Data Competência		03/2023									
637	732	13/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VAGNER SOARES TEIXEIRA	245,40	245,40 L	245,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 637, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
638	733	13/03/2023	F-066 / 2023	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	252,50	252,50 L	252,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 638, referente BOLETO BANCARIO nº 5552435-4 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023										
Data Competência		03/2023										
639	734	13/03/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA	365,94	365,94 L	365,94	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023										
Data Competência												
640	735	13/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	1.306,50	1.306,50 L	1.306,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023										
Data Competência												
641	736	13/03/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior	679,02	679,02 L	679,02	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 641, referente SISDOC nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023										
Data Competência												
642	737	13/03/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	679,02	679,02 L	679,02	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 642, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023									
Data Competência												
450	738	13/03/2023	F-045/2023	10/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	ALEX PATO HOFFMANN - EPP	624,00	624,00 L	624,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº 085.052 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023									
Data Competência			03/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			36,50		624,00		01/04/2023		ALEX PATO HOFFMANN - EPP		01.547.651/0001-69	
643	739	28/02/2023	F-037 / 2023	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11.277,99	11.277,99 L	11.277,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº003989043/006571736/00657135/006571734/009413102/004989710/004989711/002421663/003460130/008740541/003460131/00181396/001950097/001230444/001230445/001230447/001230446/001950098/001810397 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023									
Data Competência			02/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			636,78		11.277,99		01/04/2023		CEMIG DISTRIBUICAO S.A		06.981.180/0001-16	
644	740	13/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	1.943,00	1.943,00 L	1.943,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK)., CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	741	13/03/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Luan Marcus Freitas Silva	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023										
	Data Competência											
646	742	13/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.390,20	1.390,20 L	1.390,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023										
	Data Competência											
647	743	13/03/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CÁSSIO ROCHA BRAGA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 647, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023										
	Data Competência											
648	744	13/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	127,38	127,38 L	127,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023										
	Data Competência											
649	745	13/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023									
	Data Competência											
650	746	28/02/2023	F-039 / 2023	14/03/2023	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	90,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº 1700457885871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, L, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023									
	Data Competência		02/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56	90,63	01/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
651	747	04/03/2023	F-042 / 2023	13/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES OTIS LTDA	1.019,63	1.019,63 L	1.019,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL nº 2023/14760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023									
	Data Competência		03/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			50,98	1.019,63	01/04/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
Tesouro Nacional (COD.6190)			96,36	1.019,63	01/04/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
654	748	14/03/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023									
	Data Competência											
655	749	14/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	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 655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023									
		Data Competência										
656	750	14/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.750,00	2.750,00 L	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 656, 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 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023									
		Data Competência										
657	751	14/03/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	550,00	550,00 L	0,00	0,00	0,00	550,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023									
		Data Competência										
658	752	14/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023									
		Data Competência										
659	753	14/03/2023	F-027 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR	172,50	172,50 L	172,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 659, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023									
	Data Competência											
660	754	14/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA	365,30	365,30 L	365,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 660, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023									
	Data Competência											
661	755	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	511,40	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
661	756	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	511,40	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
661	757	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	511,40	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
661	758	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	511,40	479,40 L	479,40	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.									
	Data Competência											
662	759	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
662	760	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
662	761	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
662	762	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
662	763	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
662	764	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
662	765	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
662	766	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
662	767	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
662	768	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
663	769	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
663	770	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
663	771	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
664	772	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
665	773	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
	Data Competência											
665	774	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
665	775	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
665	776	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
665	777	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
665	778	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
665	779	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
665	780	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
665	781	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
665	782	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
665	783	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
665	784	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
666	785	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
666	786	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
666	787	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
666	788	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
666	789	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
666	790	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
666	791	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
666	792	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
666	793	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
	Data Competência											
666	794	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
666	795	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
666	796	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
667	797	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
668	798	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
669	799	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
669	800	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
669	801	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
669	802	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
670	803	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
	Data Competência											
670	804	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
670	805	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
670	806	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
670	807	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
670	808	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
	Data Competência											
670	809	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
670	810	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
670	811	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
671	812	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
671	813	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
	Data Competência											
671	814	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
671	815	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
671	816	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
671	817	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
671	818	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
671	819	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
671	820	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
671	821	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
672	822	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	23,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
672	823	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	23,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
	Data Competência											
673	824	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
673	825	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
673	826	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
673	827	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
673	828	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
673	829	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
673	830	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
673	831	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
673	832	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
673	833	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
Data Competência												
673	834	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
673	835	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
673	836	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
673	837	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
674	839	15/03/2023	F-077 / 2023	14/03/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61	76,61 L	76,61	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 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0443.23.16607961-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023									
	Data Competência	03/2023										
41	840	28/02/2023	00042/2023	14/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.906,07	133,13 L	133,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1645239168-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023									
	Data Competência	02/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			12,56	133,13	01/03/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
3	841	15/03/2023	F-044/2023	14/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	176.850,00	61.177,00 L	61.177,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 540389 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, EF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023									
	Data Competência	03/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6147)			3.578,85	61.177,00	01/04/2023	PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	03.858.331/0001-55					
675	843	15/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023									
	Data Competência											
676	845	28/02/2023	F-039 / 2023	14/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,54	114,54 L	114,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 1645236261-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	02/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)		10,79	114,54		01/03/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
677	846	15/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023										
		Data Competência										
678	850	15/03/2023	F-046 / 2023	14/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	5.146,00	5.146,00 L	5.146,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 678, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023										
		Data Competência	03/2023									
679	851	28/02/2023	F-055 / 2023	14/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 679, referente BOLETO BANCARIO nº 784-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023										
		Data Competência	02/2023									
680	852	15/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES	1.303,00	1.303,00 L	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023										
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
681	855	15/03/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Marcela Carvalho Melo Barletta	1.839,48	1.839,48 L	0,00	1.839,48	1.839,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023										
	Data Competência											
682	856	15/03/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Marcela Carvalho Melo Barletta	180,00	180,00 L	0,00	180,00	180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023										
	Data Competência											
683	859	15/03/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	108,99	108,99 L	108,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.										
	Data Competência											
684	860	15/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JACQUELINE SILVA SANTOS	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023										
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
685	861	15/03/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JACQUELINE SILVA SANTOS	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023										
	Data Competência											
686	862	15/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023										
	Data Competência											
687	863	15/03/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023										
	Data Competência											
688	864	15/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BRUNO FRAZAO GRIBEL	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023										
	Data Competência											
690	865	16/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	332,67	332,67 L	332,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 690, referente SALÁRIO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
691	866	16/03/2023	F-076/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 691, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.										
Data Competência												
692	867	16/03/2023	F-076/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	127,38	127,38 L	127,38	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.										
Data Competência												
693	868	16/03/2023	F-066/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	252,50	252,50 L	252,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 693, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.										
Data Competência												
694	870	16/03/2023	F-068/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Marcela Carvalho Melo Barletta	1.013,70	1.013,70 L	1.013,70	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.										
Data Competência												
695	871	16/03/2023	F-024/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.335,30	1.335,30 L	1.335,30	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.									
		Data Competência										
696	872	16/03/2023	F-068/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Iasmin Araujo Goncalves	1.097,80	1.097,80 L	1.097,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.									
		Data Competência										
697	873	16/03/2023	F-076/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 697, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.									
		Data Competência										
698	874	16/03/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PAULO MATIAS MOREIRA	1.288,32	1.288,32 L	1.288,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 698, referente REEMBOLSO nº do favorecido Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.									
		Data Competência										
490	875	16/03/2023	F-053/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	IMPRESA NACIONAL	26.624,28	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRESA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
699	876	16/03/2023	F-076/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.										
Data Competência		02/2023										
702	878	17/03/2023	F-039 / 2023	15/03/2023	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	320,72	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 702, referente NOTA FISCAL nº 12290789 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 FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023										
Data Competência		02/2023										
84	880	13/03/2023	F-028/2023	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	14.471,00	683,68 L	683,68	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.299 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023										
Data Competência		02/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		40,00		683,68		01/04/2023		ES LICITACOES REGIONAIS LTDA		44.506.209/0001-05		
703	881	17/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES	167,11	167,11 L	167,11	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 703, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023										
Data Competência		02/2023										
704	882	17/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
705	883	17/03/2023	F-037 / 2023	17/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	193,21	193,21 L	193,21	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 705, referente NOTA FISCAL nº 014529966 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023										
Data Competência		03/2023										
706	884	17/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	645,90	645,90 L	645,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.										
Data Competência												
707	885	17/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	1.009,50	1.009,50 L	1.009,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R EALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023										
Data Competência												
708	886	17/03/2023	F-074 / 2023	16/03/2023	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 708, referente FATURA nº 2960/2023 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 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023										
Data Competência		03/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
710	887	17/03/2023	F-026 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00 L	402,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023										
	Data Competência											
711	888	17/03/2023	F-026 / 2023		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 711, 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 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023										
	Data Competência											
8	889	28/02/2023	F-138/2023	17/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	208.163,84	14.401,98 L	14.401,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1753258 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023										
	Data Competência	02/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		1.360,99		14.401,98		01/03/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0001-03		
714	891	28/02/2023	F-064 / 2023	17/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	21.272,53	21.272,53 L	21.272,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 714, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011357 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023										
	Data Competência	02/2023										
715	892	17/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pablo Miranda Felix Oliveira	2.543,30	2.543,30 L	2.543,30	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 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Miranda Felix Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023									
	Data Competência											
716	893	17/03/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA	340,88	340,88 L	340,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 716, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023									
	Data Competência											
717	894	20/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	JOYCE ABRANTES DE QUADROS	520,53	520,53 L	520,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 717, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023									
	Data Competência											
718	895	01/03/2023	F-055 / 2023	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	355,54	355,54 L	355,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 718, referente BOLETO BANCARIO nº 39444805 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 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023									
	Data Competência		03/2023									
719	896	20/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO	223,65	223,65 L	223,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 719, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023									
	Data Competência											
720	897	21/03/2023	F-046 / 2023	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023									
	Data Competência	03/2023										
721	898	21/03/2023	F-062 / 2023	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA	2.808,00	2.808,00 L	2.808,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 50 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023									
	Data Competência	03/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			265,35	2.808,00	01/04/2023	AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA	27.688.964/0001-20					
722	900	21/03/2023	F-077 / 2023	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	83,72	83,72 L	83,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.23.16651211-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023									
	Data Competência	03/2023										
723	901	21/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	420,70	420,70 L	420,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 723, 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 BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023									
	Data Competência											
724	902	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PATRICIA VALERIO	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	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 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023									
	Data Competência											
726	903	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JULIANA CAMA RAMACCIATO	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023									
	Data Competência											
727	904	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JULIANA CAMA RAMACCIATO	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023									
	Data Competência											
728	905	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023									
	Data Competência											
729	906	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES	345,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023									
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
730	907	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EMILIO AKAKI	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023										
	Data Competência											
731	908	21/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023										
	Data Competência											
732	909	21/03/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023										
	Data Competência											
733	910	21/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 733, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023										
	Data Competência											
734	911	21/03/2023	F-027 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.204,50	1.204,50 L	1.204,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 734, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, 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 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023									
		Data Competência										
735	912	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VICTOR DA MOTA MARTINS	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023									
		Data Competência										
736	913	21/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023									
		Data Competência										
737	914	21/03/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023									
		Data Competência										
738	915	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETICIA CARVALHO COELHO	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	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 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023									
	Data Competência											
739	916	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOAO LUIZ DE ANDRADE	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023									
	Data Competência											
740	917	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023									
	Data Competência											
741	918	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023									
	Data Competência											
742	919	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	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 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023									
	Data Competência											
743	920	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FRANK FREITAS DE CARVALHO	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023									
	Data Competência											
744	921	21/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023									
	Data Competência											
13	923	24/03/2023	F-060/2023	21/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	21.500,00	21.500,00 L	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023									
	Data Competência		03/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			2.031,75	21.500,00	01/04/2023	AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	24.968.005/0001-70					

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
745	924	22/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023										
	Data Competência											
746	925	22/03/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 746, 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 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023										
	Data Competência											
747	926	22/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CARMELITA TOLEDO SOARES	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023										
	Data Competência											
748	927	22/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CARMELITA TOLEDO SOARES	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023										
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
749	928	28/02/2023	F-039 / 2023	22/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	921,30	921,30 L	921,30	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023									
Data Competência			02/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			55,09	921,30	01/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
750	931	23/03/2023	F-075 / 2023	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA DE UBERLÂNDIA	114,40	114,40 L	114,40	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 750, referente TAXA DE LIXO nº 497893/23 1 01 do favorecido PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023									
Data Competência												
751	932	23/03/2023	F-062 / 2023	22/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	599,60	599,60 L	599,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/20310 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 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023									
Data Competência			03/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			28,65	599,60	01/04/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10					
752	933	28/02/2023	F-039 / 2023	23/03/2023	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	90,63	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 752, 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 FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023									
Data Competência			02/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56	90,63	01/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
451	936	23/03/2023	F-042/2023	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	3.100,00	3.100,00 L	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº 2023/14 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023										
Data Competência		03/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			79,98	3.100,00	01/04/2023	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19.804.355/0001-61					
753	937	23/03/2023	F-042/2023	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	575,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 2023/15 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023										
Data Competência		03/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			14,84	575,00	01/04/2023	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19.804.355/0001-61					
754	940	24/03/2023	F-082 / 2023	24/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 754, referente SISDOC nº 153011484023032400026 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023										
Data Competência												
35	941	24/03/2023	F-055/2023	24/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	2.338,70	393,82 L	393,82	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 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3489-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023									
	Data Competência	03/2023										
755	942	24/03/2023	F-055 / 2023	24/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	787,64	787,64 L	787,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 755, referente BOLETO BANCARIO nº 3491-4/3491-4 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 MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023										
	Data Competência	03/2023										
756	943	24/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023										
	Data Competência											
34	944	24/03/2023	F-040/2023	24/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	3.850,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1648 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023										
	Data Competência	03/2023										
40	945	24/03/2023	F-039/2023	24/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	1.018,80	84,90 L	84,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 123600851-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	03/2023									
758	946	27/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	VICENTE CARLOS DE SOUSA	493,14	493,14 L	493,14	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 758, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023										
		Data Competência	03/2023									
764	948	27/03/2023	F-037 / 2023	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	293,79	293,79 L	293,79	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 764, referente BOLETO BANCARIO nº 000172190-2023-03-5 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 MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023										
		Data Competência	03/2023									
765	949	27/03/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	44,80	44,80 L	44,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 765, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023										
		Data Competência	03/2023									
766	950	27/03/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	68,02	68,02 L	68,02	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 766, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023										
		Data Competência	03/2023									
767	951	27/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	790,20	790,20 L	790,20	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 767, 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 TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023									
	Data Competência											
768	952	27/03/2023	F-025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 768, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.									
	Data Competência											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			458,32	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
Previdência Social - PF			272,25	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
769	953	26/01/2023	SISDOC 026039/2022		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 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022									
	Data Competência											
770	954	26/01/2023	SISDOC 026039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Simone de Souza Nascimento Monteiro	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022									
	Data Competência											
772	955	26/01/2023	SISDOC 026039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	30,40	30,40 L	30,40	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 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022									
Data Competência												
771	956	27/03/2023	F-025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 771, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023									
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
IRF - PF - COD. 0588			85,75		1.650,00	01/04/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59				
Previdência Social - PF			181,50		1.650,00	01/04/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59				
773	957	26/01/2023	SISDOC 026039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	96,80	96,80 L	96,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022									
Data Competência												
774	958	26/01/2023	SISDOC 026039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	312,80	312,80 L	0,00	312,80	312,80	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022									
Data Competência												
775	959	04/01/2023	SISDOC 025057/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Edi Felice Chayb	2,20	2,20 L	2,20	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
776	960	04/01/2023	SISDOC 025057/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Edi Felice Chayb	149,44	149,44 L	149,44	0,00	0,00	0,00
Histórico Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022												
Data Competência												
777	961	04/01/2023	SISDOC 025057/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	181,83	181,83 L	181,83	0,00	0,00	0,00
Histórico Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022												
Data Competência												
778	962	04/01/2023	SISDOC 025057/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	8,99	8,99 L	8,99	0,00	0,00	0,00
Histórico Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022												
Data Competência												
779	963	04/01/2023	SISDOC 025057/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	62,63	62,63 L	62,63	0,00	0,00	0,00
Histórico Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022												
Data Competência												
780	964	27/03/2023	F-025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	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 780, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.									
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
IRF - PF - COD. 0588			390,76		2.475,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81				
Previdência Social - PF			272,25		2.475,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81				
781	965	04/01/2023	SISDOC 025057/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	194,91	194,91 L	0,00	194,91	194,91	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022									
Data Competência												
783	966	27/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023									
Data Competência												
784	967	01/02/2023	SISDOC 008883/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	111,31	111,31 L	111,31	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023									
Data Competência												
785	968	01/02/2023	SISDOC 008883/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	116,59	116,59 L	116,59	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
787	969	01/02/2023	SISDOC 008883/2023		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 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023										
Data Competência												
786	970	27/03/2023	F-075 /2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	19,19	19,19 L	19,19	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº 1934539367 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023										
Data Competência		03/2023										
788	971	01/02/2023	SISDOC 008883/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Marina Alves Franco Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023										
Data Competência												
789	972	01/02/2023	SISDOC 008883/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Marina Alves Franco Oliveira	135,45	135,45 L	135,45	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023										
Data Competência												
790	973	01/02/2023	SISDOC 008883/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Marina Alves Franco Oliveira	4,55	4,55 L	0,00	4,55	4,55	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
791	974	14/02/2023	SISDOC 009694/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	46,68	46,68 L	46,68	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023										
Data Competência												
792	975	14/02/2023	SISDOC 009694/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	66,51	66,51 L	66,51	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023										
Data Competência												
793	976	14/02/2023	SISDOC 009694/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	131,52	131,52 L	131,52	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023										
Data Competência												
334	977	24/03/2023	F-042/2023	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691	610,00	610,00 L	610,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL nº 037.833.751 do favorecido DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023										
Data Competência		03/2023										
794	978	14/02/2023	SISDOC 009694/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	355,05	355,05 L	0,00	355,05	355,05	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023									
Data Competência												
795	979	14/02/2023	SISDOC 009694/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	0,24	0,24 L	0,00	0,24	0,24	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023									
Data Competência												
796	980	27/03/2023	F-025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.									
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
IRF - PF - COD. 0588			428,67		2.475,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61				
Previdência Social - PF			272,25		2.475,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61				
797	981	24/01/2023	SISDOC 007065/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	34,97	34,97 L	34,97	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023									
Data Competência												
798	982	24/01/2023	SISDOC 007065/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	115,00	115,00 L	115,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
799	983	24/01/2023	SISDOC 007065/2023		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 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023										
Data Competência												
800	984	16/03/2023	F-062 / 2023	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.269,00	1.269,00 L	1.269,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 800, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6346 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023										
Data Competência		03/2023										
Nome do Tributo												
		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		38,07		1.269,00		01/04/2023		OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		26.231.266/0001-39		
Tesouro Nacional (COD.6190)		119,92		1.269,00		01/04/2023		OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		26.231.266/0001-39		
801	985	16/03/2023	F-062 / 2023	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.269,01	1.269,01 L	1.269,01	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6345 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.										
Data Competência		03/2023										
Nome do Tributo												
		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		31,73		1.269,00		01/04/2023		OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		26.231.266/0001-39		
Tesouro Nacional (COD.6190)		119,92		1.269,00		01/04/2023		OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		26.231.266/0001-39		
725	986	24/03/2023	F-035/2023	24/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	INOXMIG COMERCIO LTDA	4.407,00	1.469,00 L	1.469,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 725, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.323 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	03/2023									
803	988	28/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	634,10	634,10 L	634,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023									
		Data Competência										
804	989	28/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA	1.934,50	1.934,50 L	1.934,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023									
		Data Competência										
805	990	28/03/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023									
		Data Competência										
806	991	28/03/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA	208,79	208,79 L	208,79	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 806, referente REEMBOLSO nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
807	992	27/02/2023	F-056 / 2023	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.703,27	1.703,27 L	1.703,27	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº 1.23.17523558-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023										
Data Competência		02/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			160,96		1.703,27		01/04/2023		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03	
808	993	28/03/2023	F-085 / 2023	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL	148,35	148,35 L	148,35	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 808, referente BOLETO BANCARIO nº 159391897 do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023										
Data Competência		03/2023										
809	994	28/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023										
Data Competência												
810	995	28/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023										
Data Competência												
812	996	28/02/2023	SISDOC 04262/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Simone de Souza Nascimento Monteiro	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023									
Data Competência												
813	997	28/02/2023	SISDOC 04262/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	250,08	250,08 L	250,08	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023									
Data Competência												
814	998	28/02/2023	SISDOC 04262/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	110,10	110,10 L	110,10	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023									
Data Competência												
815	999	28/02/2023	SISDOC 04262/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	139,82	139,82 L	0,00	139,82	139,82	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023									
Data Competência												
816	1000	10/02/2023	SISDOC 010369/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Wanessa de Cássia Ferreira	133,88	133,88 L	133,88	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023									
Data Competência												
817	1001	28/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ODONTOBETHA LTDA	547,93	547,93 L	547,93	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 817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023									
Data Competência												
818	1002	10/02/2023	SISDOC 010369/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	73,56	73,56 L	73,56	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023									
Data Competência												
819	1003	10/02/2023	SISDOC 010369/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	25,50	25,50 L	25,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 010369/2023									
Data Competência												
820	1004	10/02/2023	SISDOC 010369/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023									
Data Competência												
821	1005	10/02/2023	SISDOC 010369/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	25,39	25,39 L	25,39	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023									
Data Competência												
822	1006	10/02/2023	SISDOC 010369/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Wanessa de Cássia Ferreira	208,90	208,90 L	208,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023									
Data Competência												
823	1007	28/03/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Mylena Cristina Silva Matos	111,75	111,75 L	111,75	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 823, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023									
Data Competência												
824	1008	10/02/2023	SISDOC 010369/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Wanessa de Cássia Ferreira	21,98	21,98 L	21,98	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023									
Data Competência												
825	1009	10/02/2023	SISDOC 010369/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Wanessa de Cássia Ferreira	97,22	97,22 L	0,00	97,22	97,22	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023									
Data Competência												
827	1011	28/03/2023	F-075 / 2023	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	1.538,17	1.538,17 L	1.538,17	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 827, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023									
Data Competência												
828	1012	28/03/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50	280,50 L	280,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 828, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023										
	Data Competência											
829	1013	28/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Paulo Viana Cunha	2.884,95	2.884,95 L	2.884,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, referente SISDOC nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.										
	Data Competência											
832	1014	29/03/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	232,87	232,87 L	232,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023										
	Data Competência											
833	1015	29/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Cristiane Campos de Figueiredo Silva	721,24	721,24 L	721,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 833, referente SISDOC nº do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023										
	Data Competência											
834	1016	29/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	2.884,95	2.884,95 L	2.884,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 834, referente SISDOC nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023										
	Data Competência											
835	1017	29/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Fernanda Viana Pimenta	2.884,95	2.884,95 L	2.884,95	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 835, referente SISDOC nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023									
	Data Competência											
836	1018	29/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	2.163,71	2.163,71 L	2.163,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 836, referente SISDOC nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023									
	Data Competência											
837	1019	29/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Jeniffer de Aguilar Rodrigues	2.884,95	2.884,95 L	2.884,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 837, referente SISDOC nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023									
	Data Competência											
838	1020	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Roberth L. Lacerda Franco	2.884,95	2.884,95 L	2.884,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 838, referente SISDOC nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023									
	Data Competência											
839	1021	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Thays Ferrarezzi Gomes	576,99	576,99 L	576,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 839, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023									
	Data Competência											
840	1022	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Gabriel Lucas Vieira	2.163,71	2.163,71 L	2.163,71	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 840, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023									
	Data Competência											
841	1023	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Gabriela De Faria Machado	721,24	721,24 L	721,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 841, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023									
	Data Competência											
842	1024	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Gabriela De Faria Machado	432,74	432,74 L	432,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 842, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023									
	Data Competência											
843	1025	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Henrique Diniz Michetti Vital	192,33	192,33 L	192,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 843, referente SISDOC nº do favorecido Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023									
	Data Competência											
844	1026	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Johny Mendes Silva	2.884,95	2.884,95 L	2.884,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 844, referente SISDOC nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023									
	Data Competência											
845	1027	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA	96,16	96,16 L	96,16	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 845, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023									
	Data Competência											
846	1028	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Natalia Soares Mendes	336,58	336,58 L	336,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 846, referente SISDOC nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023									
	Data Competência											
847	1029	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Raissa Pereira Cunha	384,66	384,66 L	384,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 847, referente SISDOC nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023									
	Data Competência											
848	1030	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Rute Luciana Rodrigues Vieira	1.923,30	1.923,30 L	1.923,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 848, referente SISDOC nº do favorecido Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023									
	Data Competência											
849	1031	29/03/2023	F-077/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO	192,33	192,33 L	192,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 849, referente SISDOC nº do favorecido VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023									
	Data Competência											
850	1032	29/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	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 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023									
			Data Competência									
851	1033	29/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.309,00	1.309,00 L	1.309,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILICÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023									
			Data Competência									
852	1034	29/03/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	MARINA MENDES MOREIRA	104,00	104,00 L	104,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023									
			Data Competência									
853	1035	29/03/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Bruno de Castro Joaquim	275,98	275,98 L	275,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.									
			Data Competência									
854	1036	29/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
855	1037	29/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023										
Data Competência												
857	1039	29/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOSE FORTES PESSOA	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023										
Data Competência												
858	1040	29/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023										
Data Competência												
859	1041	29/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO SEVERINO	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 859, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
860	1042	29/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO SEVERINO	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 860, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023										
	Data Competência											
861	1043	29/03/2023	F-028 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	GUILHERME MOREIRA TAVARES	791,63	791,63 L	791,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 861, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023										
	Data Competência											
862	1044	29/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DAURO DOUGLAS OLIVEIRA	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023										
	Data Competência											
863	1045	29/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Andre Kimura	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023										
	Data Competência											
864	1046	29/03/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Andre Kimura	275,00	275,00 L	275,00	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 864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023									
	Data Competência											
865	1047	29/03/2023	F-021 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	MARINA MENDES MOREIRA	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 865, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023									
	Data Competência											
866	1048	29/03/2023	F-021 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	MARINA MENDES MOREIRA	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 866, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023									
	Data Competência											
85	1049	16/03/2023	00224/2023	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP	41.529,71	6.036,08 L	6.036,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10898/ 10952 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023									
	Data Competência	03/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6147)			307,01	6.036,08	01/04/2023	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP	15.407.876/0001-24					
85	1050	15/03/2023	00224/2023	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP	41.529,71	883,92 L	883,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10951 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023									
	Data Competência	03/2023										

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.6147)	36,38	883,92	01/04/2023	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP	15.407.876/0001-24							
867	1051	29/03/2023	F-049 / 2023	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	119,00	119,00 L	119,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 867, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40679 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023											
Data Competência	03/2023											
869	1053	31/03/2023	F-055 / 2023	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 869, referente BOLETO BANCARIO nº 254 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023											
Data Competência	03/2023											
870	1055	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	27.873,09	27.873,09 L	27.873,09	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 870, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.											
Data Competência	01/2023											
871	1056	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.606,02	1.606,02 L	1.606,02	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 871, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.											
Data Competência	01/2023											
872	1057	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.184,09	7.184,09 L	7.184,09	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 872, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.											

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Data Competência	01/2023										
873	1058	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.683,84	1.683,84 L	1.683,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 873, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
	Data Competência	01/2023										
874	1059	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.813,39	4.813,39 L	4.813,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 874, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
	Data Competência	01/2023										
875	1060	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.839,57	1.839,57 L	1.839,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 875, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
	Data Competência	01/2023										
879	1064	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	397.409,48	397.409,48 L	397.409,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 879, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
	Data Competência	01/2023										
880	1065	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,82	1.484,82 L	1.484,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 880, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	01/2023									
881	1066	30/03/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023										
		Data Competência										
882	1067	30/03/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Khenia De Souza Nascimento	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023										
		Data Competência										
883	1068	30/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023										
		Data Competência										
884	1069	30/03/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 884, 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 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023										
		Data Competência										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
885	1070	30/03/2023	F-019 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023										
	Data Competência											
887	1072	30/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO	383,55	383,55 L	383,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 887, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023										
	Data Competência											
888	1073	30/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023										
	Data Competência	03/2023										
891	1075	30/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	790,20	790,20 L	790,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 891, 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 BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023										
	Data Competência											
892	1076	31/03/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 892, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
530	1077	21/03/2023	F-045/2023	30/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	11.067,08	11.067,08 L	11.067,08	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL nº 8568 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023										
Data Competência		03/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		1.045,84		11.067,08		01/04/2023		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		07.797.967/0001-95		
894	1078	31/03/2023	F-039 / 2023	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO S/A	4,10	4,10 L	4,10	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 558478 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023										
Data Competência		03/2023										
895	1079	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	20.041,41	20.041,41 L	20.041,41	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 895, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data Competência		01/2023										
896	1080	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	60.740,54	60.740,54 L	60.740,54	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 896, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data Competência		01/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
897	1081	10/02/2023	SISDOC 010369/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Wanessa de Cássia Ferreira	349,00	349,00 L	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023									
Data Competência												
898	1082	31/03/2023	F-055 / 2023	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 898, 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 MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023									
Data Competência			03/2023									
899	1083	31/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.273,00	1.273,00 L	1.273,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 899, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023									
Data Competência												
900	1084	08/02/2023	SISDOC 009521/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	177,40	177,40 L	177,40	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023									
Data Competência												
901	1085	08/02/2023	SISDOC 009521/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
902	1086	08/02/2023	SISDOC 009521/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	187,40	187,40 L	187,40	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023									
Data Competência												
903	1087	08/02/2023	SISDOC 009521/2023		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 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023									
Data Competência												
904	1088	08/02/2023	SISDOC 009521/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023									
Data Competência												
905	1089	08/02/2023	SISDOC 009521/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	93,71	93,71 L	93,71	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023									
Data Competência												
907	1090	08/02/2023	SISDOC 009521/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	26,50	26,50 L	26,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
906	1091	31/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023									
			Data Competência									
908	1092	08/02/2023	SISDOC 009521/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	72,00	72,00 L	72,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023									
			Data Competência									
909	1093	31/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 909, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023									
			Data Competência									
910	1094	08/02/2023	SISDOC 009521/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	37,99	37,99 L	0,00	37,99	37,99	0,00
			Histórico									
			Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023									
			Data Competência									
911	1095	31/03/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 911, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023									
			Data Competência									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
912	1096	17/02/2023	SISDOC 012061/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data Competência												
913	1097	17/02/2023	SISDOC 012061/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	221,85	221,85 L	221,85	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data Competência												
914	1098	17/02/2023	SISDOC 012061/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	170,00	170,00 L	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data Competência												
916	1099	17/02/2023	SISDOC 012061/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Danielle Maria Barbosa Oliveira	119,47	119,47 L	119,47	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data Competência												
915	1100	31/03/2023	F-039 / 2023	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO S/A	9,66	9,66 L	9,66	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 915, referente NOTA FISCAL nº 559847 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023										
Data Competência		03/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
917	1101	31/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	2.045,50	2.045,50 L	2.045,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023										
	Data Competência											
918	1103	31/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Jéssica Soares Silva	1.875,27	1.875,27 L	1.875,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023										
	Data Competência											
919	1104	31/03/2023	F-042 / 2023	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 919, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 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 5ª PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023										
	Data Competência	03/2023										
920	1105	31/03/2023	F-026 / 2023		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 920, 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 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023										
	Data Competência											
921	1106	31/03/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	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 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023									
			Data Competência									
922	1107	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA	274,00	274,00 L	274,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 922, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023									
			Data Competência									
924	1108	31/03/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023									
			Data Competência									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
925	1109	31/03/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 925, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023									
			Data Competência									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
926	1110	31/03/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 926, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61							
927	1111	31/03/2023	F-025 / 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 927, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/04/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59							
932	1116	31/01/2023	F-017/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	60.741,20	60.741,20 L	60.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 932, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									
	Data Competência	01/2023										
933	1117	31/01/2023	F-017/2023	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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 933, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									
	Data Competência	01/2023										
935	1119	31/01/2023	F-017/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	44.538,64	44.538,64 L	44.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 935, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Data Competência	01/2023										
936	1121	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	17.964,00	17.964,00 L	17.964,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 936, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
	Data Competência	01/2023										
937	1122	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	32.210,41	32.210,41 L	32.210,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 937, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
	Data Competência	01/2023										
5	1123	19/01/2023	F-082/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.438.000,00	137.338,50 L	137.338,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA 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 JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.										
	Data Competência	01/2023										
938	1124	25/03/2023	F-039 / 2023	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	149,80	149,80 L	149,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023										
	Data Competência	03/2023										
941	1127	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	134.713,11	134.713,11 L	134.713,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 941, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Data Competência	01/2023										
942	1128	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.419,20	6.419,20 L	6.419,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
	Data Competência	01/2023										
943	1129	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.072,84	52.072,84 L	52.072,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 943, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
	Data Competência	01/2023										
7	1130	31/03/2023	00167/2023	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.185,81	185,42 L	185,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 202337244 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023										
	Data Competência	03/2023										
946	1133	17/02/2023	SISDOC 012061/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	41,43	41,43 L	41,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
	Data Competência											
947	1134	17/02/2023	SISDOC 012061/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	20,48	20,48 L	20,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
948	1135	17/02/2023	SISDOC 012061/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	49,80	49,80 L	49,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data Competência												
949	1137	17/02/2023	SISDOC 012061/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Danielle Maria Barbosa Oliveira	10,75	10,75 L	10,75	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data Competência												
950	1138	17/02/2023	SISDOC 012061/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	20,48	20,48 L	20,48	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data Competência												
951	1139	17/02/2023	SISDOC 012061/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	105,74	105,74 L	0,00	105,74	105,74	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data Competência												
10	1165	17/03/2023	00184/2023	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.153,90	107,10 L	107,10	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 119106011-1/1-23 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 MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	03/2023									
652	1171	28/03/2023	F-042/2023	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	220 PUBLICIDADE LTDA	3.090,00	3.090,00 L	3.090,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/69 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023										
		Data Competência	03/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		105,68	3.090,00	01/04/2023	220 PUBLICIDADE LTDA	26.675.302/0001-53						
986	1181	31/03/2023	F-039 / 2023	05/04/2023	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 986, referente FATURA nº 1700458127348 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023										
		Data Competência	03/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/04/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
2	1183	31/03/2023	F-045/2023	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	76.685,28	6.140,75 L	6.140,75	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/208 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 MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023										
		Data Competência	03/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		219,84	6.140,75	01/05/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	00.349.280/0001-48						
995	1191	24/03/2023	F-050 / 2023	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.943,34	1.943,34 L	1.943,34	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 995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6933 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023									
	Data Competência	03/2023										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6147)	113,69	1.943,34	01/04/2023	RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.638.701/0001-62							
997	1193	28/02/2023	F-017/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	212,90	212,90 L	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 997, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
	Data Competência	02/2023										
996	1194	28/02/2023	F-017/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	33.326,62	33.326,62 L	33.326,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 996, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
	Data Competência	02/2023										
998	1195	28/02/2023	F-017/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.184,09	7.184,09 L	7.184,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 998, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
	Data Competência	02/2023										
999	1196	28/02/2023	F-017/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.683,84	1.683,84 L	1.683,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 999, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Data Competência	02/2023										
1000	1197	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	486,45	486,45 L	486,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1000, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
	Data Competência	02/2023										
1001	1198	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.106,10	2.106,10 L	2.106,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1001, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
	Data Competência	02/2023										
95	1203	31/03/2023	00182/2023	05/04/2023	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	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20233900 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 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023										
	Data Competência	03/2023										
1006	1204	31/03/2023	F-039 / 2023	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	121,41	121,41 L	121,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1006, referente FATURA nº420032922 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023										
	Data Competência	03/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		7,75	121,41	01/05/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1007	1205	31/03/2023	F-064 / 2023	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	21.756,00	21.756,00 L	21.756,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1007, referente FATURA nº 011618 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023									
			Data Competência 03/2023									
1008	1206	31/03/2023	F-042 / 2023	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.856,66	7.856,66 L	7.856,66	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1008, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/161 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 MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023									
			Data Competência 03/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Prefeitura Municipal	392,83	7.856,66	01/05/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52							
1009	1207	31/03/2023	F-039 / 2023	05/04/2023	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	170,58	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1009, 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 MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023									
			Data Competência 03/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	16,12	170,58	01/04/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39							
1010	1208	31/03/2023	F-039 / 2023	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	234,32	234,32 L	234,32	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1010, referente nº420526704 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023									
			Data Competência 03/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	22,14	234,32	01/05/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1011	1209	31/03/2023	F-039 / 2023	06/04/2023	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	99,13	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1011, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023									
Data Competência			03/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			9,37		99,13		01/04/2023		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39	
250	1211	30/03/2023	00160/2023	06/04/2023	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	99,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0423M44080 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 MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023									
Data Competência			03/2023									
1017	1217	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	444.468,12	444.468,12 L	444.468,12	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1017, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
Data Competência			02/2023									
1022	1221	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	7.848,79	7.848,79 L	7.848,79	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1022, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
Data Competência			02/2023									
1023	1222	31/03/2023	F-039 / 2023	06/04/2023	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 1023, referente FATURA nº 1700458122896 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	03/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/04/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
1024	1223	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	57.533,33	57.533,33 L	57.533,33	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1024, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
		Data Competência	02/2023									
1026	1226	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	58.917,28	58.917,28 L	58.917,28	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1026, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
		Data Competência	02/2023									
1027	1227	31/03/2023	F-039 / 2023	06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	45,35	45,35 L	45,35	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1027, referente FATURA nº 1700458114346 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023										
		Data Competência	03/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		4,29	45,35	01/04/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
1028	1228	28/02/2023	F-017/2023		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 1028, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
		Data Competência	02/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1030	1232	31/03/2023	F-062 / 2023	06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dati Gestão de Franquias LTDA.	538,08	538,08 L	538,08	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10349 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023									
Data Competência			03/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			50,85	538,08	01/05/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	21.667.017/0001-77					
1031	1233	31/03/2023	F-062 / 2023	06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	45,36	45,36 L	45,36	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1031, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97134 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023									
Data Competência			03/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			4,29	45,36	01/05/2023	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	06.116.543/0001-55					
1034	1236	31/03/2023	F-039 / 2023	06/04/2023	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	90,63	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1034, referente FATURA nº 1700458142549 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023									
Data Competência			03/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56	90,63	01/04/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
1035	1237	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	12.132,50	12.132,50 L	12.132,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1035, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
Data Competência			02/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1036	1239	31/03/2023	F-039 / 2023	06/04/2023	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	90,63	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 1700458140935 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, , REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023									
Data Competência			03/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56		90,63	01/04/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
1037	1241	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	18.962,00	18.962,00 L	18.962,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1037, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
Data Competência			02/2023									
1040	1244	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	35.356,26	35.356,26 L	35.356,26	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1040, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
Data Competência			02/2023									
1005	1249	31/03/2023	F-039 / 2023	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181,26	181,26 L	181,26	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1005, referente FATURA nº 1700458129765 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023									
Data Competência			03/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			17,13		181,26	01/04/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
1049	1252	31/03/2023	F-039 / 2023	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	106,57	106,57 L	106,57	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 1049, referente BOLETO BANCARIO nº 1121910241-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023									
Data Competência			03/2023									
119	1254	31/03/2023	00168/2023	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	1.970,38	180,97 L	180,97	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 420347125 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023									
Data Competência			03/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			13,38	180,97	01/05/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					
41	1260	31/03/2023	00042/2023	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.906,07	133,13 L	133,13	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1660661779-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023									
Data Competência			03/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			12,56	133,13	01/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
11	1272	06/01/2023	00188/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	9.240,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 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 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.									
Data Competência			01/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			42,00	840,00	01/02/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19.684.167/0001-47					
11	1273	08/02/2023	00188/2023	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	9.240,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 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 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023.									
	Data Competência	02/2022										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Prefeitura Municipal	42,00	840,00	01/03/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19.684.167/0001-47							
11	1274	07/03/2023	00188/2023	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	9.240,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/68 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 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.									
	Data Competência	03/2023										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Prefeitura Municipal	42,00	840,00	01/04/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19.684.167/0001-47							
37	1276	03/01/2023	F-057/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.560,00	3.560,00 L	3.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.									
	Data Competência											
294	1285	15/03/2023	00077/2023	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	1.318,80	109,90 L	109,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 430961 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023									
	Data Competência	03/2023										
1071	1287	31/03/2023	F-054 / 2023	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	9.109,07	9.109,07 L	9.109,07	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 1071, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5057 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, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023									
	Data Competência	03/2023										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	860,81	9.109,07	01/05/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82							
5	1291	14/02/2023	F-082/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.438.000,00	139.740,25	L 139.740,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente FATURA 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 FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023									
	Data Competência											
1075	1292	28/02/2023	F-017/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,00	4.290,00	L 4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
	Data Competência	02/2023										
939	1293	31/01/2023	F-017/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.322,00	16.322,00	L 16.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									
	Data Competência	01/2023										
1076	1295	28/02/2023	F-017/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	134.392,08	134.392,08	L 134.392,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
	Data Competência	02/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1079	1297	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.081,47	6.081,47 L	6.081,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
	Data Competência	02/2023										
1081	1300	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.264,75	49.264,75 L	49.264,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
	Data Competência	02/2023										
1082	1301	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	33.094,22	33.094,22 L	33.094,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1082, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
	Data Competência	03/2023										
1083	1302	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	240,10	240,10 L	240,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1083, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
	Data Competência	03/2023										
1084	1303	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.427,31	7.427,31 L	7.427,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1084, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
	Data Competência	03/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1085	1304	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.683,84	1.683,84 L	1.683,84	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1085, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data Competência		03/2023										
1086	1305	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	467,73	467,73 L	467,73	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1086, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data Competência		03/2023										
1087	1306	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.086,80	2.086,80 L	2.086,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1087, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data Competência		03/2023										
1088	1307	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	423.733,19	423.733,19 L	423.733,19	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1088, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data Competência		03/2023										
1089	1308	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	12.909,86	12.909,86 L	12.909,86	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1089, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data Competência		03/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1090	1310	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	54.334,90	54.334,90 L	54.334,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1090, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data Competência		03/2023										
1091	1311	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	58.110,63	58.110,63 L	58.110,63	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1091, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data Competência		03/2023										
1092	1312	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	3.465,78	3.465,78 L	3.465,78	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1092, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data Competência		03/2023										
1093	1313	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	26.390,21	26.390,21 L	26.390,21	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1093, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data Competência		03/2023										
1094	1314	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	17.667,21	17.667,21 L	17.667,21	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1094, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data Competência		03/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1106	1327	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	38.729,42	38.729,42 L	38.729,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1106, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.									
	Data Competência	03/2023										
5	1328	21/03/2023	F-082/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.438.000,00	156.224,95 L	156.224,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA 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 MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023										
	Data Competência											
84	1329	30/03/2023	F-028/2023	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	14.471,00	2.406,50 L	2.406,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.490/1.581 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023										
	Data Competência	03/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6147)		140,78	2.406,50	01/04/2023	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	44.506.209/0001-05						
1107	1330	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.829,08	50.829,08 L	50.829,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023										
	Data Competência	03/2023										
1119	1340	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,75	51,75 L	51,75	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
Data Competência												
1122	1344	31/03/2023	F-055 / 2023	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1122, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023									
Data Competência			03/2023									
1124	1346	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26,92	0,46 L	0,46	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1124	1347	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26,92	7,70 L	7,70	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1124	1348	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26,92	18,76 L	18,76	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1125	1349	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,62	10,72 L	10,72	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
	Data Competência											
1125	1350	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,62	11,90 L	11,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1126	1351	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	15,39	7,35 L	7,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1126	1352	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	15,39	8,04 L	8,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1127	1353	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	38,24	3,15 L	3,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1127	1354	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	38,24	5,60 L	5,60	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1127	1355	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	38,24	8,05 L	8,05	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1127	1356	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	38,24	21,44 L	21,44	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1128	1357	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	51,98	9,10 L	9,10	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1128	1358	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	51,98	42,88 L	42,88	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1129	1359	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,84	7,00 L	7,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
	Data Competência											
1129	1360	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,84	34,84 L	34,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1130	1361	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	18,77	8,05 L	8,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1130	1362	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	18,77	10,72 L	10,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1131	1363	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	6,53	2,68 L	2,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1131	1364	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	6,53	3,85 L	3,85	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.									
Data Competência												
1132	1365	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26,82	1,75 L	1,75	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1132	1366	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26,82	2,80 L	2,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1132	1367	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26,82	10,72 L	10,72	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1132	1368	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26,82	11,55 L	11,55	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1133	1369	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,03	5,95 L	5,95	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
	Data Competência											
1133	1370	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,03	16,08 L	16,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1134	1371	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	25,18	9,10 L	9,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1134	1372	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	25,18	16,08 L	16,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1135	1373	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	23,66	4,90 L	4,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1135	1374	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	23,66	18,76 L	18,76	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
Data Competência												
1136	1375	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	15,50	2,10 L	2,10	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1136	1376	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	15,50	13,40 L	13,40	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1137	1377	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	18,66	1,75 L	1,75	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1137	1378	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	18,66	1,75 L	1,75	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1137	1379	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	18,66	5,36 L	5,36	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.									
	Data Competência											
1137	1380	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	18,66	9,80 L	9,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1138	1381	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	20,75	7,35 L	7,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1138	1382	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	20,75	13,40 L	13,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1139	1383	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	12,36	5,36 L	5,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1139	1384	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	12,36	7,00 L	7,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
	Data Competência											
1140	1385	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	16,44	8,04 L	8,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1140	1386	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	16,44	8,40 L	8,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1141	1387	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	17,37	6,65 L	6,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1141	1388	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	17,37	10,72 L	10,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1142	1389	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26,59	3,50 L	3,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1142	1390	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26,59	4,55 L	4,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1142	1391	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26,59	8,04 L	8,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1142	1392	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26,59	10,50 L	10,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1143	1393	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	35,20	8,40 L	8,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1143	1394	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	35,20	26,80 L	26,80	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.									
	Data Competência											
1144	1395	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	20,64	8,04 L	8,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1144	1396	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	20,64	12,60 L	12,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1145	1397	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,15	7,35 L	7,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1145	1398	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,15	26,80 L	26,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1146	1399	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	14,57	3,85 L	3,85	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.									
	Data Competência											
1146	1400	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	14,57	10,72 L	10,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1148	1402	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1149	1403	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1151	1404	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1150	1405	31/03/2023	F-039 / 2023	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.221,50	2.221,50 L	2.221,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	Liquidação do Empenho 1150, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023											
Data Competência	03/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	209,93	2.221,50	01/05/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62							
531	1406	22/03/2023	F-082/2023	14/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Casa Deltori LTDA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido Casa Deltori LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023											
Data Competência	03/2023											
1179	1437	31/03/2023	F-037 / 2023	17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	13.322,12	13.322,12 L	13.322,12	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1179, referente NOTA FISCAL nº 016242256 / 016242255 / 016242254 / 014635709 / 379419 / 014635708 / 017970641 / 014635706 / 01463705 / 017825917 / 014635704 / 014635702 / 014635703 / 014635707 / 011501739 / 010898375 / 014635701 / 014635710 / 014635711/ do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023											
Data Competência	03/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6147)	754,79	13.322,12	01/04/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16							
893	1438	31/03/2023	F-082/2023	18/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	690,00	690,00 L	690,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 893, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43976 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023											
Data Competência	04/2023											
1181	1440	13/03/2023	SISDOC 013852/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	15,45	15,45 L	15,45	0,00	0,00	0,00
Histórico	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023											

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1182	1442	13/03/2023	SISDOC 013852/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Consuelo Farage da Costa Salgado	61,55	61,55 L	61,55	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data Competência												
1183	1443	13/03/2023	SISDOC 013852/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	15,45	15,45 L	15,45	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data Competência												
1184	1444	13/03/2023	SISDOC 013852/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Consuelo Farage da Costa Salgado	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data Competência												
1185	1445	13/03/2023	SISDOC 013852/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Consuelo Farage da Costa Salgado	145,54	145,54 L	145,54	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data Competência												
1186	1446	13/03/2023	SISDOC 013852/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	15,45	15,45 L	15,45	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1187	1447	13/03/2023	SISDOC 013852/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Consuelo Farage da Costa Salgado	526,56	526,56 L	0,00	526,56	526,56	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data Competência												
1191	1449	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.259,53	6.259,53 L	6.259,53	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data Competência		03/2023										
8	1450	31/03/2023	F-138/2023	18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	208.163,84	64.589,40 L	64.589,40	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1765467 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023										
Data Competência		03/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		6.103,70	64.589,40	01/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03						
1192	1451	31/03/2023	F-039 / 2023	18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	320,72	320,72 L	320,72	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1192, referente NOTA FISCAL nº 12918351 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023										
Data Competência		03/2023										
1199	1458	31/03/2023	F-056 / 2023	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2.152,05	2.152,05 L	2.152,05	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº 001.23.19774518-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023									
Data Competência			03/2023									
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	203,36	2.152,05	01/04/2023	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03							
1205	1463	12/01/2023	SISDOC 007012/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	69,96	69,96 L	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023									
Data Competência												
1206	1464	12/01/2023	SISDOC 007012/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	KELSEN COSTA DA FONSECA	35,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023									
Data Competência												
1207	1465	12/01/2023	SISDOC 007012/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023									
Data Competência												
1208	1466	12/01/2023	SISDOC 007012/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1209	1467	12/01/2023	SISDOC 007012/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	171,40	171,40 L	171,40	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023									
Data Competência												
1210	1468	12/01/2023	SISDOC 007012/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	KELSEN COSTA DA FONSECA	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023									
Data Competência												
1211	1469	12/01/2023	SISDOC 007012/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	KELSEN COSTA DA FONSECA	148,64	148,64 L	0,00	148,64	148,64	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023									
Data Competência												
1212	1470	06/03/2023	SISDOC 009653/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	124,90	124,90 L	124,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023									
Data Competência												
1213	1471	06/03/2023	SISDOC 009653/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1214	1472	06/03/2023	SISDOC 009653/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	130,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023									
Data Competência												
1215	1473	06/03/2023	SISDOC 009653/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	133,74	133,74 L	133,74	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023									
Data Competência												
1216	1474	06/03/2023	SISDOC 009653/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023									
Data Competência												
1217	1475	06/03/2023	SISDOC 009653/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	161,36	161,36 L	161,36	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023									
Data Competência												
1218	1476	07/03/2023	SISDOC 014493/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	181,05	181,05 L	181,05	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1221	1482	07/03/2023	SISDOC 014493/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	66,71	66,71 L	66,71	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023									
Data Competência												
1222	1485	07/03/2023	SISDOC 014493/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	135,43	135,43 L	135,43	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023									
Data Competência												
1223	1486	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131.075,75	131.075,75 L	131.075,75	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1223, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.									
Data Competência			03/2023									
1225	1488	06/03/2023	SISDOC 013628/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023									
Data Competência												
1226	1489	06/03/2023	SISDOC 013628/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	49,80	49,80 L	49,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1227	1490	06/03/2023	SISDOC 013628/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	48,95	48,95 L	48,95	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023									
Data Competência												
1228	1491	06/03/2023	SISDOC 013628/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	64,71	64,71 L	64,71	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023									
Data Competência												
1229	1492	06/03/2023	SISDOC 013628/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	11,96	11,96 L	11,96	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023									
Data Competência												
1230	1493	06/03/2023	SISDOC 013628/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	11,89	11,89 L	11,89	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023									
Data Competência												
1231	1494	06/03/2023	SISDOC 013628/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1232	1495	06/03/2023	SISDOC 013628/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	11,89	11,89 L	11,89	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023										
Data Competência												
1233	1496	06/03/2023	SISDOC 013628/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Wanessa de Cássia Ferreira	380,00	380,00 L	0,00	380,00	380,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023										
Data Competência												
1259	1529	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	57,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1259	1530	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	57,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1259	1531	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	57,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1259	1532	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	57,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1259	1533	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	57,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1260	1534	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	459,00	459,00 L	459,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1261	1535	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1261	1536	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1261	1537	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1261	1538	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1263	1540	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1263	1541	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1263	1542	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1269	1547	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1269	1548	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1269	1549	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1269	1550	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1271	1553	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1271	1554	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1271	1555	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1275	1559	31/03/2023	F-039 / 2023	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	938,99	938,99 L	938,99	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1275, referente FATURA nº 1631259774-0/0430165536/0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023										
Data Competência		03/2023										
1279	1562	31/01/2023	SISDOC		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.773.597,13	1.773.597,13 L	1.773.597,13	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1279, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data Competência		01/2023										
1281	1563	31/01/2023	SISDOC		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.453,11	1.453,11 L	1.453,11	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1281, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data Competência		01/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1284	1567	31/01/2023	SISDOC 34628/2023		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	7.227,38	7.227,38 L	7.227,38	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									
Data Competência			01/2023									
1285	1568	31/01/2023	SISDOC 34628/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	92.971,81	72.237,42 L	72.237,42	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1285, 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 JANEIRO DE 2023.									
Data Competência			01/2023									
1285	1569	31/01/2023	SISDOC 34628/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	92.971,81	20.734,39 L	20.734,39	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1285, 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 JANEIRO DE 2023.									
Data Competência			01/2023									
1299	1588	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
1299	1589	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1299	1590	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1299	1591	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1299	1592	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1299	1593	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1299	1594	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1299	1595	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1299	1596	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1299	1597	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	115,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1304	1601	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1304	1602	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1304	1603	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1304	1604	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1304	1605	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1304	1606	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1304	1607	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1304	1608	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1304	1609	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1303	1610	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1303	1611	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1303	1612	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1303	1613	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1317	1614	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1317	1615	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1317	1616	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1317	1617	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1317	1618	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1317	1619	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1317	1620	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1317	1621	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1317	1622	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1317	1623	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1317	1624	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1317	1625	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	138,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1318	1629	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1318	1630	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1318	1631	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1318	1632	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1318	1633	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1318	1634	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1307	1641	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1307	1643	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1324	1644	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1324	1645	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1324	1646	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1324	1647	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1307	1648	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1309	1651	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1324	1652	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1324	1653	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1324	1654	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1328	1655	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1328	1656	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1328	1657	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1328	1658	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1328	1659	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1328	1660	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1314	1662	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1328	1663	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1328	1667	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1328	1669	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1329	1670	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1331	1672	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	23,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1331	1673	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	23,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1334	1674	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1675	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1337	1676	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1677	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1678	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1679	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1680	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1337	1681	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1682	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1683	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1684	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1685	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1339	1687	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	465,80	465,80 L	465,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1691	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1692	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1693	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1337	1694	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1337	1695	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	184,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1344	1696	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1344	1697	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1344	1698	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1344	1699	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1344	1700	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1344	1701	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1344	1702	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1344	1703	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1344	1704	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1344	1705	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1344	1706	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1344	1707	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1344	1708	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1344	1709	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1344	1710	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1344	1711	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1344	1716	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1344	1718	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1344	1728	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1344	1729	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1344	1730	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	241,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1349	1731	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	23,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1349	1732	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	23,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1733	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1359	1734	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1735	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1736	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1737	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1738	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1359	1739	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1740	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1741	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1742	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1747	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1359	1748	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1749	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1750	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1359	1751	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	172,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1364	1752	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1364	1753	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1364	1754	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1364	1755	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1364	1756	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1364	1757	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1364	1758	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1364	1759	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1364	1761	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1364	1762	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1364	1763	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1364	1764	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1364	1765	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	149,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1366	1766	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1366	1767	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1306	1768	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	3,76	3,76 L	3,76	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1366	1771	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1366	1773	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1366	1774	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1366	1775	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1366	1776	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1370	1777	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1372	1778	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1372	1782	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1372	1783	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1372	1784	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1372	1785	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1372	1789	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1377	1790	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1377	1791	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1377	1792	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1377	1793	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1380	1794	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	126,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1380	1795	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	126,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1380	1796	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	126,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1380	1797	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	126,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1380	1798	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	126,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1380	1799	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	126,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1380	1803	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	126,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1380	1804	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	126,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1380	1805	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	126,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1380	1806	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	126,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1380	1807	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	126,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1385	1808	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1385	1809	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1385	1810	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1385	1811	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1385	1816	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1385	1817	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1385	1818	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1385	1820	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1385	1821	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	103,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1389	1822	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1389	1823	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1389	1824	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1391	1825	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1391	1826	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1391	1827	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1391	1836	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1391	1837	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1391	1838	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1391	1839	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1391	1840	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1399	1842	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1399	1843	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1399	1844	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1399	1845	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1399	1846	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1399	1847	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1399	1848	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1399	1849	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	92,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1404	1854	23/02/2023	F-082/2023		6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG	1.800.000,00	1.800.000,00 L	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1404, referente CONTRATO nº do favorecido COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.										
Data Competência												
1397	1858	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	57,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1397	1859	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	57,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1397	1860	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	57,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1397	1861	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	57,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1397	1862	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	57,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1407	1863	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1407	1866	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1407	1867	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1407	1868	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1407	1869	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1407	1870	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	69,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1408	1871	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1408	1872	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1408	1873	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1408	1874	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1408	1875	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1408	1877	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	80,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1412	1887	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1412	1888	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1412	1889	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	34,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1428	1909	06/03/2023	SISDOC 013910/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Daize Cristina dos Reis	45,00	45,00 L	45,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023										
Data Competência												
1429	1910	06/03/2023	SISDOC 013910/2023		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 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023										
Data Competência												
1430	1911	06/03/2023	SISDOC 013910/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	59,84	59,84 L	59,84	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023										
Data Competência												
1431	1912	06/03/2023	SISDOC 013910/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	132,99	132,99 L	132,99	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1432	1913	06/03/2023	SISDOC 013910/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Daize Cristina dos Reis	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023									
Data Competência												
1433	1914	06/03/2023	SISDOC 013910/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Daize Cristina dos Reis	102,17	102,17 L	0,00	102,17	102,17	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023									
Data Competência												
1434	1916	29/03/2023	SISDOC 012532/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	103,24	103,24 L	103,24	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023									
Data Competência												
1435	1917	29/03/2023	SISDOC 012532/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Marina Alves Franco Oliveira	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023									
Data Competência												
1436	1918	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	123,40	123,40 L	123,40	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1437	1919	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023									
		Data Competência										
1438	1920	29/03/2023	SISDOC 012532/2023		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 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023									
		Data Competência										
1500	2004	13/01/2023	SISDOC 007443/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023									
		Data Competência										
1501	2005	13/01/2023	SISDOC 007443/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	18,00	18,00 L	18,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023									
		Data Competência										
1502	2006	13/01/2023	SISDOC 007443/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Wanessa de Cássia Ferreira	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023									
		Data Competência										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1504	2008	13/01/2023	SISDOC 007443/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Wanessa de Cássia Ferreira	66,00	66,00 L	66,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023									
Data Competência												
1505	2009	13/01/2023	SISDOC 007443/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	32,63	32,63 L	32,63	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023									
Data Competência												
1507	2010	13/01/2023	SISDOC 007443/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Wanessa de Cássia Ferreira	16,00	16,00 L	16,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023									
Data Competência												
1508	2012	13/01/2023	SISDOC 007443/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Wanessa de Cássia Ferreira	16,00	16,00 L	16,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023									
Data Competência												
1509	2013	13/01/2023	SISDOC 007443/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	26,91	26,91 L	26,91	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1511	2015	13/01/2023	SISDOC 007443/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	37,58	37,58 L	37,58	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data Competência												
1512	2016	13/01/2023	SISDOC 007443/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	20,93	20,93 L	20,93	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data Competência												
1513	2017	13/01/2023	SISDOC 007443/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Wanessa de Cássia Ferreira	324,00	324,00 L	0,00	324,00	324,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -										
Data Competência												
831	2033	31/03/2023	F-050/2023	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	65.188,20	1.197,00 L	1.197,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 148 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO -MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023										
Data Competência		03/2023										
1525	2035	13/03/2023	F-046 / 2023	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1525, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023										
Data Competência		03/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1543	2056	21/03/2023	SISDOC 09579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Karina Pacheco Bianchini	182,31	182,31 L	182,31	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.									
Data Competência												
1546	2059	21/03/2023	SISDOC 09579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Karina Pacheco Bianchini	193,20	193,20 L	193,20	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.									
Data Competência												
1548	2061	21/03/2023	SISDOC 09579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Karina Pacheco Bianchini	93,86	93,86 L	93,86	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.									
Data Competência												
1549	2062	21/03/2023	SISDOC 09579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Karina Pacheco Bianchini	11,60	11,60 L	11,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.									
Data Competência												
1551	2063	21/03/2023	SISDOC 09579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Karina Pacheco Bianchini	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1555	2068	15/03/2023	SISDOC0 14678/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	284,48	284,48 L	284,48	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.									
Data Competência												
1557	2071	15/03/2023	SISDOC0 14678/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	86,09	86,09 L	86,09	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .									
Data Competência												
1558	2072	15/03/2023	SISDOC0 14678/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	79,60	79,60 L	79,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.									
Data Competência												
1559	2073	15/03/2023	SISDOC0 14678/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .									
Data Competência												
1560	2074	15/03/2023	SISDOC 14678/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1561	2075	15/03/2023	SISDOC 14678/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.										
Data Competência												
1562	2076	15/03/2023	SISDOC 14678/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Danielle Maria Barbosa Oliveira	79,90	79,90 L	79,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.										
Data Competência												
1603	2122	27/03/2023	F-064 / 2023	16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	LOCALIZA RENT A CAR SA	2.079,79	2.079,79 L	2.079,79	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1603, referente FATURA nº ACBHZ-548245 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. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023										
Data Competência		03/2023										
1604	2124	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	26,35	26,35 L	26,35	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1604, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data Competência												
1605	2125	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	39.718,55	39.718,55 L	39.718,55	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1605, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1606	2126	31/01/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.367,08	2.367,08 L	2.367,08	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1606, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.										
Data Competência												
1607	2128	02/01/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	179.664,67	179.664,67 L	179.664,67	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1607, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.										
Data Competência												
1620	2158	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	4,90	4,90 L	4,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data Competência												
1621	2159	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	38,15	38,15 L	38,15	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data Competência												
1622	2160	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	28,11	28,11 L	28,11	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1623	2161	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	31,61	31,61 L	31,61	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data Competência												
1625	2191	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,46	22,46 L	22,46	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data Competência												
1663	2267	28/02/2023	F-046 / 2023	18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1663, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023										
Data Competência		02/2023										
1667	2273	21/03/2023	SISDOC	14821/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Simone de Souza Nascimento Monteiro	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .										
Data Competência												
1668	2274	21/03/2023	SISDOC	14821/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1669	2275	21/03/2023	SISDOC 14821/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	85,55	85,55 L	85,55	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.										
Data Competência												
1670	2277	21/03/2023	SISDOC 14821/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	18,00	18,00 L	18,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .										
Data Competência												
1671	2278	21/03/2023	SISDOC 14821/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	101,20	101,20 L	101,20	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.										
Data Competência												
1672	2279	09/03/2023	SISDOC 09462/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00	17,00 L	17,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .										
Data Competência												
1673	2280	09/03/2023	SISDOC 09462/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	12,00	12,00 L	12,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1675	2281	09/03/2023	SISDOC 09462/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	165,61	165,61 L	165,61	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .										
Data Competência												
1676	2283	09/03/2023	SISDOC 09462/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00	17,00 L	17,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .										
Data Competência												
1678	2285	14/03/2023	SISDOC 09926/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	124,84	124,84 L	124,84	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .										
Data Competência												
1679	2286	14/03/2023	SISDOC 09926/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	55,73	55,73 L	55,73	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.										
Data Competência												
1680	2287	14/03/2023	SISDOC 09926/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	132,82	132,82 L	132,82	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1681	2288	14/03/2023	SISDOC 09926/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	91,10	91,10 L	91,10	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.										
Data Competência												
1682	2289	14/03/2023	SISDOC 09926/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	130,89	130,89 L	130,89	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .										
Data Competência												
1683	2290	14/03/2023	SISDOC 09926/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	14,00	14,00 L	14,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .										
Data Competência												
1684	2291	14/03/2023	SISDOC 09926/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	34,97	34,97 L	34,97	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .										
Data Competência												
1685	2292	14/03/2023	SISDOC 09926/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	39,00	39,00 L	39,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1686	2293	14/03/2023	SISDOC 09926/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	69,90	69,90 L	69,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.										
Data Competência												
1687	2294	14/03/2023	SISDOC 09926/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .										
Data Competência												
1693	2300	09/02/2023	F-082/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.489,00	6.489,00 L	6.489,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1693, referente Não se aplica nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).										
Data Competência												
1702	2310	10/02/2023	SISDOC 00594/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.										
Data Competência												
1703	2311	10/02/2023	SISDOC 00594/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	132,00	132,00 L	132,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1704	2312	14/02/2023	SISDOC 00594/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.										
Data Competência												
1705	2313	10/02/2023	SISDOC 00594/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	151,08	151,08 L	151,08	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .										
Data Competência												
1706	2314	10/02/2023	SISDOC 00594/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	94,57	94,57 L	94,57	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.										
Data Competência												
1715	2324	10/02/2023	SISDOC 00594/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	KELSEN COSTA DA FONSECA	2,35	2,35 L	0,00	2,35	2,35	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .										
Data Competência												
1716	2325	21/03/2023	SISDOC 14821/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	275,25	275,25 L	0,00	275,25	275,25	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1719	2328	14/03/2023	SISDOC 09926/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	36,75	36,75 L	0,00	36,75	36,75	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.										
Data Competência												
1720	2329	09/03/2023	SISDOC 09462/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	438,39	438,39 L	0,00	438,39	438,39	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .										
Data Competência												
1722	2331	15/03/2023	SISDOC 14678/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	119,93	119,93 L	0,00	119,93	119,93	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .										
Data Competência												
1723	2332	21/03/2023	SISDOC 09579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Karina Pacheco Bianchini	689,03	689,03 L	0,00	689,03	689,03	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.										
Data Competência												
1742	2412	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1743	2413	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data Competência												
1744	2414	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data Competência												
1745	2415	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	94,98	94,98 L	94,98	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data Competência												
1746	2416	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,90	13,90 L	13,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data Competência												
1747	2417	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo																								
Data Competência																																				
1749	2418	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	0,53	0,53 L	0,53	0,00	0,00	0,00																								
Histórico		Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.																																		
Data Competência																																				
1750	2419	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	3,80	3,80 L	3,80	0,00	0,00	0,00																								
Histórico		Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.																																		
Data Competência																																				
1748	2420	22/03/2023	F-029/2023	23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	2.236,68	2.236,68 L	2.236,68	0,00	0,00	0,00																								
Histórico		Liquidação do Empenho 1748, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/186 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023																																		
Data Competência		03/2023																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>111,83</td> <td>2.236,68</td> <td>01/04/2023</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PJ</td> <td>246,03</td> <td>2.236,68</td> <td>01/04/2023</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>211,37</td> <td>2.236,68</td> <td>01/04/2023</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> </tbody> </table>													Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	111,83	2.236,68	01/04/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41	Previdência Social - PJ	246,03	2.236,68	01/04/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41	Tesouro Nacional (COD.6190)	211,37	2.236,68	01/04/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																															
Prefeitura Municipal	111,83	2.236,68	01/04/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																															
Previdência Social - PJ	246,03	2.236,68	01/04/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																															
Tesouro Nacional (COD.6190)	211,37	2.236,68	01/04/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																															
1751	2421	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	24,00	24,00 L	24,00	0,00	0,00	0,00																								
Histórico		Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .																																		
Data Competência																																				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1753	2423	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	33,20	33,20 L	33,20	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .									
Data Competência												
1755	2425	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	9,10	9,10 L	9,10	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .									
Data Competência												
1757	2426	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	32,60	32,60 L	32,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .									
Data Competência												
1758	2428	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	159,92	159,92 L	159,92	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .									
Data Competência												
1760	2430	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	81,85	81,85 L	81,85	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1761	2431	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,93	29,93 L	29,93	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOC SISDOC 009101/2023 .									
Data Competência												
1763	2432	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	358,79	358,79 L	358,79	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.									
Data Competência												
1764	2434	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	12,95	12,95 L	12,95	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .									
Data Competência												
1767	2437	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	234,43	234,43 L	234,43	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.									
Data Competência												
1768	2438	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	17,00	17,00 L	17,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1769	2439	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	25,74	25,74 L	25,74	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data Competência												
1771	2441	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	502,44	502,44 L	0,00	502,44	502,44	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data Competência												
1782	2456	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	76.003,46	55.409,22 L	55.409,22	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data Competência												
1782	2457	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	76.003,46	20.594,24 L	20.594,24	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data Competência												
1783	2458	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.143,46	1.143,46 L	1.143,46	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1793	2470	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.459.241,38	1.459.241,38 L	1.459.241,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1793, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
	Data Competência	02/2023										
1796	2473	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	65,96	65,96 L	65,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
	Data Competência											
1797	2474	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	79,60	79,60 L	79,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
	Data Competência											
1798	2475	24/02/2023	SISDOC 009101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	40,92	40,92 L	40,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
	Data Competência											
1886	2563	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.468.764,97	1.468.764,97 L	1.468.764,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1886, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
	Data Competência	03/2023										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1887	2564	08/03/2023	SISDOC 10888/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .									
Data Competência												
1889	2565	08/03/2023	SISDOC 10888/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.									
Data Competência												
1888	2566	31/03/2023	F-072/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	4.060,25	4.060,25 L	4.060,25	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1888, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.									
Data Competência			03/2023									
1890	2567	08/03/2023	SISDOC 10888/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	KELSEN COSTA DA FONSECA	13,00	13,00 L	13,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .									
Data Competência												
1891	2568	31/03/2023	F-072/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	98.865,58	90.287,44 L	90.287,44	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.									
Data Competência			03/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1892	2569	08/03/2023	SISDOC 10888/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	KELSEN COSTA DA FONSECA	99,90	99,90 L	99,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .									
Data Competência												
1891	2570	31/03/2023	F-072/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	98.865,58	8.578,14 L	8.578,14	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023									
Data Competência			03/2023									
1893	2571	08/03/2023	SISDOC 10888/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	146,05	146,05 L	146,05	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.									
Data Competência												
1894	2572	08/03/2023	SISDOC 10888/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	35,98	35,98 L	35,98	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.									
Data Competência												
1895	2573	08/03/2023	SISDOC 10888/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	KELSEN COSTA DA FONSECA	65,07	65,07 L	0,00	65,07	65,07	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1896	2574	13/02/2023	SISDOC 01054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	83,06	83,06 L	83,06	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.									
Data Competência												
1897	2575	13/02/2023	SISDOC 01054/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Cristiane Pacheco	28,00	28,00 L	28,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.									
Data Competência												
1898	2576	13/02/2023	SISDOC 01054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	97,00	97,00 L	97,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.									
Data Competência												
1899	2577	13/02/2023	SISDOC 01054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cristiane Pacheco	91,94	91,94 L	0,00	0,00	0,00	91,94
Histórico			Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .									
Data Competência												
1936	2664	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	21,70	21,70 L	21,70	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1937	2665	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,80	29,80 L	29,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .									
Data Competência												
1938	2666	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,86	150,86 L	150,86	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1939	2667	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	167,00	167,00 L	167,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1940	2668	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .									
Data Competência												
1941	2669	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1942	2670	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,79	48,79 L	48,79	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1943	2671	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .									
Data Competência												
1945	2674	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1946	2675	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	77,00	77,00 L	77,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1947	2676	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	97,66	97,66 L	97,66	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1948	2677	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,31	11,31 L	11,31	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1949	2678	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,20	10,20 L	10,20	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1950	2679	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	174,17	174,17 L	174,17	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1951	2680	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	28,58	28,58 L	28,58	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1952	2681	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,82	10,82 L	10,82	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1954	2682	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,00	48,00 L	48,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1955	2684	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,95	13,95 L	13,95	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1956	2686	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1957	2687	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .									
Data Competência												
1958	2688	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	112,00	112,00 L	112,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1959	2689	10/03/2023	SISDOC 09282/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	47,84	47,84 L	0,00	47,84	47,84	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.									
Data Competência												
1961	2691	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	14,56	14,56 L	14,56	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .									
Data Competência												
1962	2692	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.									
Data Competência												
1963	2693	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,43	13,43 L	13,43	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .									
Data Competência												
1965	2694	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,00	48,00 L	48,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1966	2696	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	340,00	340,00 L	340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .									
Data Competência												
1967	2697	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	17,00	17,00 L	17,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .									
Data Competência												
1968	2698	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	25,00	25,00 L	25,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.									
Data Competência												
1969	2699	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	24,92	24,92 L	24,92	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.									
Data Competência												
1970	2700	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,99	29,99 L	29,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1971	2701	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .									
Data Competência												
1972	2702	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.									
Data Competência												
1973	2703	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	34,00	34,00 L	34,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.									
Data Competência												
1978	2709	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	25,90	25,90 L	25,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .									
Data Competência												
1980	2711	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	9,81	9,81 L	9,81	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1981	2712	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	161,50	161,50 L	161,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.									
Data Competência												
2018	2750	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.455,00	4.455,00 L	4.455,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2018, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.									
Data Competência												
2087	2831	17/03/2023	SISDOC 15019/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Cristiane Pacheco	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .									
Data Competência												
2088	2832	17/03/2023	SISDOC 15019/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	90,35	90,35 L	90,35	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .									
Data Competência												
2089	2833	17/03/2023	SISDOC 15019/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cristiane Pacheco	309,65	309,65 L	0,00	309,65	309,65	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .									
Data Competência												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2151	2940	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37.551,37	37.551,37 L	37.551,37	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2151, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023										
Data Competência												
2152	2941	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	55,45	55,45 L	55,45	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2152, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data Competência												
2154	2943	28/02/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.387,14	2.387,14 L	2.387,14	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2154, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data Competência												
2178	3025	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	31,00	31,00 L	31,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2178, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data Competência												
2179	3026	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.407,20	2.407,20 L	2.407,20	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

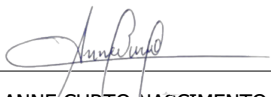
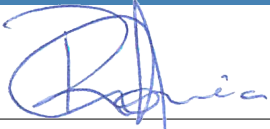
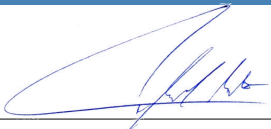
Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2180	3027	31/03/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37.483,75	37.483,75 L	37.483,75	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2180, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023										
Data Competência												
2181	3028	02/01/2023	SISDOC 025601/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Marina Alves Franco Oliveira	36,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022										
Data Competência												
2552	3537	23/03/2023	SISDOC 16932/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	525,89	525,89 L	0,00	525,89	525,89	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023										
Data Competência												
Sub-total				43.564,60								

Total de liquidações: 1550
Total de cancelamentos: 0
Valor liquidações: 11.740.557,71
Valor cancelamentos: 0,00
Total líquido: 11.740.557,71

Total empenhado: 13.240.763,92
Total pago: 11.722.043,87
Total cancelado: 14.377,39
Total anulado: 14.377,39
Total saldo: 4.136,45

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo					
BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2023																	
																	
ANNE CURTO NASCIMENTO GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 xxx.313.286-xx						RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 xxx.559.806-xx						RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 xxx.136.346-xx					