

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 |
|---------|------------|------------|---|------------|--|--|------------|------------|--------------|-----------|---------|-------|
| 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 |

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 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 |

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 | | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Previdência Social - PF | | | 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 |

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 | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | |

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. | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|---|--------------|------------|--|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 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 CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO 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 | | | | | | | | | |

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 |

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 |

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 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 |

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 REGIONAL 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 | | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | | | | | | | |

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 | | 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 | 10/02/2023 | | | | | | | | | | |
| 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 TECNOLOGY 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

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 DESTES 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 |

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 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | |
| Data Competência | | | 01/2023 | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | | 535,91 | | 9.511,16 | 01/02/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 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 |

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 |

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 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 | | | | | | | | | | |

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 |
|------------------|------------|------------|--|------------|---|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 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 | | | | | | |

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 |
|---------|------------|------------|---|------------|---|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 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 | | | | | | | | | | | | |

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 | CONDOMÍNIO 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 CONDOMÍNIO 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 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|---|--------------|------------|--|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 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 | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|--|--------------|------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 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 |

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 |

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 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 | | | | | | |

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 |

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 |

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 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 |

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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 | | Suprimto 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 | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | |

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 |

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 | 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 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 |

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 | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|--|--------------|------------|--|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 17/03/2023 | | | | | | | | | | |
| 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 | 17/03/2023 | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 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 | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | |

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 |
|------------------------------|------------|------------|---|------------------------|---|---|--------------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 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 PERÍODO 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 |

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 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 |

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 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>1.045,84</td> <td>11.067,08</td> <td>01/04/2023</td> <td>NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA</td> <td>07.797.967/0001-95</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |

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 | CONDOMINIO DO EDIFICIO 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 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 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 |

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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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. | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 VERA 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 |

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 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 |

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 COLADADORES 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 COLADADORES 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 COLADADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| | Data Competência | 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 | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|--|------------|------------|--|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 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 | | | | | | | | | | |

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 |

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 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | |

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. | | | | | | | | | | |

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/ARRECADÇÃO, 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/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| | Data Competência | 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 | | | | | | | | | | |

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

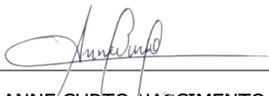
Relação de Liquidações

| 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 | | | | | |