

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
762	947	01/04/2023	F-055 / 2023	27/03/2023	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 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 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 ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023										
	Data Competência	04/2023										
802	987	01/04/2023	F-055 / 2023	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.546,84	5.546,84 L	5.546,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023										
	Data Competência	04/2023										
868	1052	01/04/2023	F-055 / 2023	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	3.298,51	3.298,51 L	3.298,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023										
	Data Competência	04/2023										
886	1071	01/04/2023	F-055 / 2023	30/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	586,92	586,92 L	586,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023										
	Data Competência	04/2023										
889	1074	01/04/2023	F-055 / 2023	30/03/2023	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 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023										
	Data Competência	04/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
928	1112	03/04/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
			<p>Histórico</p> <p>Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, 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 EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023</p> <p>Data Competência</p>									
929	1113	03/04/2023	F-046 / 2023	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	53.110,25	53.110,25 L	53.110,25	0,00	0,00	0,00
			<p>Histórico</p> <p>Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023</p> <p>Data Competência</p> <p>03/2023</p>									
930	1114	03/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	BRUNO NUNES LIMA	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
			<p>Histórico</p> <p>Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023</p> <p>Data Competência</p>									
931	1115	03/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	GABRIELA GONCALVES DA SILVA	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
			<p>Histórico</p> <p>Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023</p> <p>Data Competência</p>									
934	1118	03/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	MARCELLA MOTA COUTO	182,64	182,64 L	182,64	0,00	0,00	0,00
			<p>Histórico</p> <p>Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023</p> <p>Data Competência</p>									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
940	1126	03/04/2023	F-080 / 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 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO N° 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023									
			Data Competência									
944	1131	04/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS n° do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023									
			Data Competência									
945	1132	04/04/2023	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 945, referente RECIBO n° do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023									
			Data Competência									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		90,75	825,00	01/05/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81						
952	1142	04/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.300,50	1.300,50 L	711,30	589,20	589,20	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC N°27257/2023									
			Data Competência									
953	1143	04/04/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 953, 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 DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023									
	Data Competência											
954	1144	04/04/2023	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 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/05/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
955	1145	04/04/2023	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 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR 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 24890/2023									
	Data Competência											
956	1146	04/04/2023	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 956, 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 / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR 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 24890/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
957	1147	04/04/2023	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 957, 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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023									
Data Competência												
958	1148	04/04/2023	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 958, 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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023									
Data Competência												
959	1149	04/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FRANK COSTA BARBOSA HUDSON	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023									
Data Competência												
960	1150	04/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FRANK COSTA BARBOSA HUDSON	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
961	1151	04/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FRANK COSTA BARBOSA HUDSON	241,40	241,40 L	241,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023										
	Data Competência											
962	1152	04/04/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023										
	Data Competência											
963	1153	04/04/2023	F-022 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Dayana Flavia Da Silva Sousa	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023										
	Data Competência											
964	1154	04/04/2023	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 964, 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 ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023										
	Data Competência											
966	1155	04/04/2023	F-022 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Dayana Flavia Da Silva Sousa	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
967	1156	04/04/2023	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 967, 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 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 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023										
Data Competência												
968	1157	04/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DANIELA DE MORAIS ROCHA	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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 27619/2023										
Data Competência												
969	1158	04/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 27703/2023										
Data Competência												
970	1159	04/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARA ALVES DE OLIVEIRA	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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 27692/2023										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
971	1160	04/04/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Beatriz Helena Magalhães Fráguas	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023										
	Data Competência											
972	1161	04/04/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Beatriz Helena Magalhães Fráguas	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023										
	Data Competência											
973	1162	04/04/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Khenia De Souza Nascimento	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023										
	Data Competência											
974	1163	04/04/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Khenia De Souza Nascimento	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023										
	Data Competência											
975	1164	04/04/2023	F-042 / 2023	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 975, 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 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	04/2023									
976	1166	04/04/2023	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 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023									
		Data Competência										
977	1167	04/04/2023	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 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023									
		Data Competência										
979	1168	05/04/2023	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 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023									
		Data Competência										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		90,75	825,00	01/05/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61						
980	1169	05/04/2023	F-045 / 2023	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	400,00	400,00 L	400,00	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 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023									
	Data Competência	04/2023										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	37,80	400,00	01/05/2023	LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	36.031.620/0002-16							
757	1170	05/04/2023	F-062/2023	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023									
	Data Competência	04/2023										
981	1172	05/04/2023	F-046 / 2023	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023									
	Data Competência	03/2023										
982	1175	02/04/2023	F-055 / 2023	04/04/2023	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 982, 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 ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023									
	Data Competência	04/2023										
983	1177	05/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	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 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023									
		Data Competência										
984	1178	05/04/2023	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 984, 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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023									
		Data Competência										
985	1179	05/04/2023	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 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023									
		Data Competência										
987	1182	05/04/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023									
		Data Competência										
989	1184	05/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO	181,85	181,85 L	181,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO,REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
990	1185	05/04/2023	F-080/2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.										
Data Competência												
991	1186	05/04/2023	F-080/2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO	365,28	365,28 L	365,28	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023										
Data Competência												
992	1187	05/04/2023	F-077 / 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 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023										
Data Competência												
993	1188	05/04/2023	F-050 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.004.026 - Despesas com Alimentação	JACQUELINE SILVA SANTOS	36,45	36,45 L	36,45	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023										
Data Competência												
994	1189	05/04/2023	F-066 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	JACQUELINE SILVA SANTOS	79,96	79,96 L	79,96	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1012	1210	06/04/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	460,50	460,50 L	460,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023										
Data Competência												
1013	1212	06/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WALTER ANTONIO FERREIRA	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/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, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.										
Data Competência												
1014	1213	06/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WALTER ANTONIO FERREIRA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/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, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.										
Data Competência												
1015	1214	06/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO TANUS VALLE	345,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, 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 05/05/2023 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 29165/2023										
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1016	1215	06/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TAIS ALVES DOS REIS	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG 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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023										
	Data Competência											
1018	1216	06/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TAIS ALVES DOS REIS	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG 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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023										
	Data Competência											
1019	1218	06/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG 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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023										
	Data Competência											
1020	1219	06/04/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023										
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1021	1220	06/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Arethuzza Martins Capella Araujo	1.668,30	1.668,30 L	1.668,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, 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 29485/2023.										
	Data Competência	06/04/2023										
1025	1224	06/04/2023	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 1025, 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 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023										
	Data Competência	06/04/2023										
12	1225	06/04/2023	00082/2023	06/04/2023	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 ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023										
	Data Competência	04/2023										
56	1229	01/04/2023	00229/2023	06/04/2023	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 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 ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023										
	Data Competência	04/2023										
1029	1231	06/04/2023	F-046 / 2023	06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	4.829,00	4.829,00 L	4.829,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	03/2023									
1032	1234	06/04/2023	F-065 / 2023	06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	276,00	276,00 L	276,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023										
		Data Competência	04/2023									
1033	1235	06/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS	54,79	54,79 L	54,79	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023										
		Data Competência										
1038	1242	06/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	MARIA NISIA CRUVINEL HORTA	493,14	493,14 L	493,14	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023										
		Data Competência										
1039	1243	06/04/2023	F-037 / 2023	06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	72,44	72,44 L	72,44	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. CONF SISDOC 29704/2023										
		Data Competência	04/2023									
1041	1245	06/04/2023	F-050 / 2023	06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	11.127,00	11.127,00 L	11.127,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Data Competência	04/2023										
1042	1246	06/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	715,80	715,80 L	715,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023										
	Data Competência											
1043	1247	06/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	123,00	123,00 L	123,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023										
	Data Competência											
1046	1248	06/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	1.021,40	1.021,40 L	1.021,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE,016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023										
	Data Competência											
1047	1250	10/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos	LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1048	1251	10/04/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	430,05	430,05 L	430,05	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023										
Data Competência												
1051	1253	10/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES	1.303,00	1.303,00 L	1.303,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1051, 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 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023										
Data Competência												
1052	1255	10/04/2023	F-055 / 2023	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	320,49	320,49 L	320,49	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1052, 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 ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023										
Data Competência		04/2023										
1053	1256	10/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nedson Luiz Fernandes da Rocha	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, 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 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023										
Data Competência												
1054	1257	10/04/2023	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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.									
	Data Competência											
1055	1258	10/04/2023	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 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.									
	Data Competência											
1056	1259	10/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	2.535,30	2.535,30 L	0,00	2.535,30	2.535,30	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.									
	Data Competência											
1057	1261	11/04/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	HERON ATAÍDE MARTINS	289,65	289,65 L	289,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023									
	Data Competência											
1058	1262	11/04/2023	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 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1059	1263	11/04/2023	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 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023										
Data Competência												
1060	1264	11/04/2023	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 1060, 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 SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.										
Data Competência												
1061	1265	11/04/2023	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 1061, 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 SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.										
Data Competência												
1062	1266	11/04/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	7.150,00	7.150,00 L	7.150,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023									
	Data Competência											
1063	1267	11/04/2023	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 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023									
	Data Competência											
1064	1268	11/04/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202									
	Data Competência											
1065	1269	11/04/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTA CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1066	1270	11/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDSON SALEME JUNIOR	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, 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 29542/2023										
Data Competência												
11	1275	04/04/2023	00188/2023	11/04/2023	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 2023/89 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 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.										
Data Competência		04/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		42,00		840,00		01/05/2023		REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA		19.684.167/0001-47		
1068	1277	11/04/2023	F-037 / 2023	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102,75	102,75 L	102,75	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023										
Data Competência		04/2023										
1069	1280	11/04/2023	F-055 / 2023	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023										
Data Competência		04/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	1281	11/04/2023	F-045/2023	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	30.320,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023										
Data Competência		04/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	70,87	750,00	01/05/2023	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	81.053.092/0001-70							
216	1282	10/04/2023	F-045/2023	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	30.320,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023										
Data Competência		04/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	136,55	1.445,00	01/05/2023	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	81.053.092/0001-70							
216	1283	10/04/2023	F-045/2023	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	30.320,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023										
Data Competência		04/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	3,78	40,00	01/05/2023	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	81.053.092/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
988	1284	07/04/2023	00216/2023	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	LEVIATAN ADMINISTRACAO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	4.800,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023										
Data Competência		05/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	37,80	400,00	01/05/2023	LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	36.031.620/0002-16							
1070	1286	12/04/2023	F-080 / 2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	LUIZA PENA ESTEVES SENA	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00	
Histórico		Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023										
Data Competência												
1072	1288	12/04/2023	F-080 / 2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00	
Histórico		Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023										
Data Competência												
1073	1289	05/04/2023	F-054/2023	12/04/2023	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 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023										
Data Competência		04/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	78,00	3.900,00	01/05/2023	GUILHERME MOREIRA	05.007.168/0001-42

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1074	1290	12/04/2023	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 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023									
			Data Competência									
1077	1294	12/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA	150,68	150,68 L	150,68	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023									
			Data Competência									
1078	1296	12/04/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	12,09	12,09 L	12,09	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023									
			Data Competência 04/2023									
1080	1298	12/04/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	12,09	12,09 L	12,09	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023									
			Data Competência 04/2023									
782	1299	06/04/2023	00053/2023	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	13.288,32	1.074,18 L	1.074,18	0,00	8.848,40	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023									
			Data Competência 04/2023									

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)		101,52		1.074,18		01/05/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA		37.994.043/0001-40			
890	1309	10/04/2023		12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	16.005,60	3.201,12 L	3.201,12	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal		96,03		3.201,12		01/05/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA		32.825.120/0001-14			
Tesouro Nacional (COD.6190)		302,50		3.201,12		01/05/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA		32.825.120/0001-14			
1095	1315	13/04/2023	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 1095, 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 PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023										
Data Competência												
1096	1316	13/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Priscilla Oliveira Amaral	1.061,40	1.061,40 L	1.061,40	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023										
Data Competência												
1097	1317	13/04/2023	F-022 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1098	1318	13/04/2023	F-022 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023									
Data Competência												
1102	1322	13/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAFAELLA AQUINO	3.105,00	3.105,00 L	3.105,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/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 DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023									
Data Competência												
1101	1323	13/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.850,00	5.850,00 L	5.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1101, 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 OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023									
Data Competência												
1100	1324	13/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO ALVES CORREA	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1100, 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 OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1099	1325	13/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO ALVES CORREA	5.850,00	5.850,00 L	5.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023											
Data Competência												
1105	1326	13/04/2023	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 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023											
Data Competência												
1108	1331	12/04/2023	F-037 / 2023	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	147,64	147,64 L	147,64	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023											
Data Competência 04/2023												
1109	1332	13/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	1.713,00	1.713,00 L	1.713,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023											
Data Competência												
1110	1333	13/04/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1110, 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 ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023									
		Data Competência										
1111	1334	13/04/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARINA MENDES MOREIRA	5.850,00	5.850,00 L	5.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023									
		Data Competência										
1112	1335	13/04/2023	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 1112, 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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023									
		Data Competência										
1113	1336	13/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ISAURA CLARA TISO VEIGA	1.575,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, 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 E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023									
		Data Competência										
1114	1337	13/04/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.									
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			22,41	1.650,00	01/05/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59					
Previdência Social - PF			181,50	1.650,00	01/05/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59					
1115	1338	13/04/2023	F-025 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.003.001.006 - 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 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.									
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			189,90	2.475,00	01/05/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
Previdência Social - PF			272,25	2.475,00	01/05/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
1118	1339	14/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	GUILHERME ALMEIDA BARBOSA	208,97	208,97 L	208,97	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023									
Data Competência												
216	1341	14/04/2023	F-045/2023	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	30.320,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023									
Data Competência			04/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD.6190)			330,75		3.500,00	01/03/2023	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	81.053.092/0001-70				
1120	1342	14/04/2023	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 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022										
Data Competência												
1121	1343	06/04/2023	F-042 / 2023	14/04/2023	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 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023										
Data Competência		04/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		50,98	1.019,63	01/05/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36						
Tesouro Nacional (COD.6190)		96,36	1.019,63	01/05/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36						
1123	1345	14/04/2023	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 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.										
Data Competência												
1147	1401	14/04/2023	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 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
IRF - PF - COD. 0588		147,24	2.475,00	01/05/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61						

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Previdência Social - PF			272,25		2.475,00	01/05/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61				
1152	1407	14/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Carinni Tércio Figueiredo	971,90	971,90 L	971,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023										
Data Competência												
1153	1409	14/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Iasmin Araujo Goncalves	2.789,00	2.789,00 L	2.789,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023										
Data Competência												
1154	1410	14/04/2023	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 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023										
Data Competência												
1155	1411	17/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	3.573,00	3.573,00 L	3.573,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023										
Data Competência												
1156	1412	17/04/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 1156, 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 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023									
			Data Competência									
1157	1413	17/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	6.350,00	6.350,00 L	6.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023									
			Data Competência									
1158	1414	17/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Italo Silva Souza Penna	1.207,50	1.207,50 L	1.207,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.									
			Data Competência									
1159	1415	17/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Italo Silva Souza Penna	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.									
			Data Competência									
1160	1416	17/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO	1.207,50	1.207,50 L	1.207,50	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 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.									
		Data Competência										
1161	1417	17/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.									
		Data Competência										
1162	1418	17/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Gustavo Reis Carvalho	862,50	862,50 L	862,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.									
		Data Competência										
1163	1419	17/04/2023	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 1163, 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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023									
		Data Competência										
1164	1420	17/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ALDEIR JOSE DA SILVA	1.035,00	1.035,00 L	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, 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 REALIZAR PRÁTICAS COM CADAVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1165	1421	17/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, 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 REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023										
Data Competência												
1166	1422	17/04/2023	F-076 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	593,81	593,81 L	593,81	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023										
Data Competência												
1167	1423	17/04/2023	F-062 / 2023	17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS	217,45	217,45 L	217,45	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023										
Data Competência		04/2023										
1168	1424	17/04/2023	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 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.										
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			181,50	1.650,00	01/05/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41					

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1169	1425	18/04/2023	F-077 / 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 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023									
			Data Competência									
760	1426	18/04/2023	F-034/2023	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	FILTROLANDIA LIMITADA	788,90	788,90 L	788,90	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023									
			Data Competência 04/2023									
1170	1427	18/04/2023	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 1170, 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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023									
			Data Competência									
1171	1428	18/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LIA DIETRICH	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/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 35034/2023									
			Data Competência									
1172	1429	18/04/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	MARINA MENDES MOREIRA	69,90	69,90 L	69,90	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 1172, 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 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023									
	Data Competência											
1173	1430	18/04/2023	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 1173, 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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023									
	Data Competência											
1174	1431	18/04/2023	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 1174, 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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023									
	Data Competência											
1175	1432	18/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.725,00	1.725,00 L	1.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023									
	Data Competência											
1176	1433	18/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO	1.207,50	1.207,50 L	1.207,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, 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 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1177	1434	18/04/2023	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 1177, 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, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023										
Data Competência												
1178	1435	18/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	1.007,90	1.007,90 L	1.007,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023										
Data Competência												
759	1436	06/04/2023	F-034/2023	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	1.816,80	1.816,80 L	1.816,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023										
Data Competência		04/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			106,28		1.816,80		01/05/2023		LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA		16.515.454/0001-35	
1180	1439	18/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA	493,14	493,14 L	493,14	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023										
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
811	1441	10/04/2023	F-049/2023	17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA	2.400,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023									
Data Competência			04/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal			9,00		200,00		01/05/2023		DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA		44.087.996/0001-90	
1188	1448	18/04/2023	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 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIUIANA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023									
Data Competência												
1194	1453	18/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marcela Carvalho Melo Barletta	2.781,10	2.781,10 L	2.781,10	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023									
Data Competência												
1195	1454	18/04/2023	F-047 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023									
Data Competência												
1196	1455	19/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Gustavo Dias Temponi de Sá	782,20	782,20 L	782,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023									
	Data Competência											
1197	1456	19/04/2023	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
	Histórico		Liquidação do Empenho 1197, 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 BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023									
	Data Competência											
1198	1457	19/04/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	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 1198, 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 OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023									
	Data Competência											
1200	1459	19/04/2023	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 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023									
	Data Competência											
1203	1460	19/04/2023	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 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023									

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		139,01	2.475,00		01/05/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
Previdência Social - PF		272,25	2.475,00		01/05/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
1204	1461	19/04/2023	F-062 / 2023	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023										
Data Competência		04/2023										
978	1462	14/04/2023	F-081/2023	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA	29.000,00	29.000,00 L	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023										
Data Competência		04/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)		2.740,50	29.000,00		01/05/2023	ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA	08.663.265/0001-81					
1219	1477	20/04/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.10.99 - 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 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023										
Data Competência												
712	1478	10/04/2023	F-028/2023	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	2.198,40	2.198,40 L	2.198,40	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 do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023									
	Data Competência	04/2023										
1220	1479	19/04/2023	F-074 / 2023	18/04/2023	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 1220, referente FATURA nº 4066/2023 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 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023									
	Data Competência	04/2023										
763	1481	19/04/2023	F-047/2023	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	5.070,00	5.070,00 L	5.070,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023									
	Data Competência	04/2023										
709	1483	06/04/2023	F-045/2023	17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	13.812,21	1.138,43 L	1.138,43	0,00	11.522,76	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023									
	Data Competência	04/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			107,58		1.138,42	01/05/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40				
1224	1487	20/04/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023											
Data Competência	04/2023											
83	1498	18/04/2023	F-028/2023	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	40.493,73	97,20 L	97,20	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023											
Data Competência	04/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6147)	5,69	97,20	01/05/2023	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	25.897.729/0001-33							
1234	1501	24/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	2.822,75	2.822,75 L	2.822,75	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023											
Data Competência	04/2023											
1235	1502	24/04/2023	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 1235, 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/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023											
Data Competência	04/2023											
1236	1504	24/04/2023	F-037 / 2023	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	310,96	310,96 L	310,96	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 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 ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023									
	Data Competência	04/2023										
34	1505	13/04/2023	F-040/2023	24/04/2023	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 1649 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023									
	Data Competência	04/2023										
40	1506	24/04/2023	F-039/2023	24/04/2023	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 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023									
	Data Competência	04/2023										
1237	1507	24/04/2023	F-066 / 2023	24/04/2023	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	2,50	2,50 L	2,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DOCARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023									
	Data Competência	04/2023										
1238	1508	24/04/2023	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 1238, 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023									
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1239	1509	01/04/2023	F-055 / 2023	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	359,68	359,68 L	359,68	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 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 ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023									
			Data Competência 04/2023									
1240	1510	24/04/2023	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 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023									
			Data Competência									
1241	1511	24/04/2023	F-050 /2023	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	701,75	701,75 L	701,75	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023									
			Data Competência 04/2023									
923	1512	20/04/2023	F-042/2023	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603	19.050,00	19.050,00 L	19.050,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603,REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023									
			Data Competência 04/2023									
1242	1513	24/04/2023	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 1242, 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 ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1243	1514	24/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	918,70	918,70 L	918,70	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023										
Data Competência												
1244	1515	24/04/2023	F-077 / 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 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023										
Data Competência		04/2023										
1245	1516	24/04/2023	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 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023										
Data Competência												
1246	1517	25/04/2023	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 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
IRF - PF - COD. 0588		173,48		1.650,00		01/05/2023		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59		
Previdência Social - PF		181,50		1.650,00		01/05/2023		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59		

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1247	1518	25/04/2023	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 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023								
			Data Competência									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IRF - PF - COD. 0588	49,04	1.650,00	01/05/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41
Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/05/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41

1248	1519	25/04/2023	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 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39375/2023.								
			Data Competência									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IRF - PF - COD. 0588	630,96	2.475,00	01/05/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/05/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63

1249	1520	25/04/2023	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 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39376/2023								
			Data Competência									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IRF - PF - COD. 0588	577,57	2.475,00	01/05/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/05/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81

1250	1521	25/04/2023	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
------	------	------------	--------------	--	---	-----------------------	----------	------------	----------	------	------	------

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39377/2023											
Data Competência	04/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
IRF - PF - COD. 0588	621,48	2.475,00	01/05/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61							
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/05/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61							
1251	1522	25/04/2023	F-062 / 2023	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	633,90	633,90 L	633,90	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 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 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023											
Data Competência	04/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	12,50	633,90	01/05/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10							
1253	1523	25/04/2023	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.	114,54	114,54 L	114,54	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 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 MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023											
Data Competência	04/2023											
1254	1524	25/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	David Oliveira Rocha	3.664,40	3.664,40 L	3.664,40	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023											
Data Competência	04/2023											
1255	1525	25/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO	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 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) 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 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023									
	Data Competência											
1256	1526	25/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE 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) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023									
	Data Competência											
1257	1527	25/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ALDEIR JOSE DA SILVA	690,00	690,00 L	690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA 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 PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023									
	Data Competência											
1258	1528	25/04/2023	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 1258, 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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.									
	Data Competência											
1262	1539	25/04/2023	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 1262, 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 A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 É RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1264	1543	25/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Victória Rocha Couto Maia Leopoldo	1.207,50	1.207,50 L	1.207,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/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 REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023										
Data Competência												
1265	1544	25/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.										
Data Competência												
1266	1545	25/04/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.										
Data Competência												
1267	1546	25/04/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1268	1551	25/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023										
	Data Competência											
1270	1552	25/04/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023										
	Data Competência											
1272	1556	25/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	GIOVANNA MARTINS FERREIRA	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023										
	Data Competência											
1273	1557	25/04/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	GIOVANNA MARTINS FERREIRA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023										
	Data Competência											
1274	1558	25/04/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1274, 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 CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023									
	Data Competência											
1276	1560	25/04/2023	F-062 / 2023	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.323,00	1.323,00 L	1.323,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8740 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023									
	Data Competência		04/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			33,08	1.323,00	01/05/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39					
Tesouro Nacional (COD.6190)			125,02	1.323,00	01/05/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39					
1278	1561	25/04/2023	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 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023									
	Data Competência											
1280	1564	25/04/2023	F-062 / 2023	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.323,00	1.323,00 L	1.323,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8741 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023									
	Data Competência		04/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			39,69	1.323,00	01/05/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39					
Tesouro Nacional (COD.6190)			125,02	1.323,00	01/05/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39					

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1282	1565	25/04/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	119,90	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023									
			Data Competência									
1283	1566	25/04/2023	F-055 / 2023	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	545,56	545,56 L	545,56	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023									
			Data Competência 05/2023									
1286	1572	14/04/2023	F-049 / 2023	24/05/2023	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 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023									
			Data Competência 04/2023									
1287	1573	26/04/2023	F-055 / 2023	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	787,00	787,00 L	787,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 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 ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023									
			Data Competência 04/2023									
1288	1576	26/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.012,70	1.012,70 L	1.012,70	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.									
			Data Competência									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1289	1577	26/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.306,50	1.306,50 L	1.306,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023										
	Data Competência											
1290	1578	26/04/2023	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 1290, 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 ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023										
	Data Competência											
1291	1579	26/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Fernanda Viana Pimenta	1.830,30	1.830,30 L	1.830,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, 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 A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023										
	Data Competência											
1292	1580	26/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Viana Pimenta	545,20	545,20 L	545,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023										
	Data Competência											
1293	1581	26/04/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1293, 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 NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023									
		Data Competência										
1294	1582	26/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Paulo Viana Cunha	2.577,30	2.577,30 L	2.577,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1294, 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 OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.									
		Data Competência										
1295	1583	26/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	1.972,83	1.972,83 L	1.972,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, 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 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.									
		Data Competência										
1296	1584	26/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ADAIR ASSUNCAO DE LIMA	328,75	328,75 L	328,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023									
		Data Competência										
1297	1585	26/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	NARGELANE ROGERIA ALVES DAER	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1298	1587	26/04/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	IRIS DE MESQUITA ABREU	203,95	203,95 L	203,95	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023										
Data Competência												
1300	1598	26/04/2023	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 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023										
Data Competência												
1301	1599	26/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	2.701,44	2.701,44 L	2.701,44	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023										
Data Competência												
1302	1600	26/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CÁSSIO ROCHA BRAGA	3.080,40	3.080,40 L	3.080,40	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023										
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
965	1627	20/04/2023	F-046/2023	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	26.250,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023										
	Data Competência	04/2023										
1319	1635	27/04/2023	F-055 / 2023	27/04/2023	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 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023										
	Data Competência	04/2023										
1320	1637	27/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LAÍS CASTRO GOMES	1.207,50	1.207,50 L	1.207,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, 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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023										
	Data Competência											
1321	1638	27/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LAÍS CASTRO GOMES	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023										
	Data Competência											
1322	1639	01/05/2023	F-055 / 2023	27/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	321,66	321,66 L	321,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1322, 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 MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	05/2023									
1323	1640	01/05/2023	F-055 / 2023	27/04/2023	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 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 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 MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023										
		Data Competência	05/2023									
1325	1649	27/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Douglas Vinicius de Melo Ricardo	1.472,41	1.472,41 L	1.472,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023										
		Data Competência										
1326	1650	01/05/2023	F-055 / 2023	27/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.433,76	2.433,76 L	2.433,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023										
		Data Competência	05/2023									
1330	1661	28/04/2023	F-055 / 2023	27/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	288,00	288,00 L	288,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1330, 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 ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023										
		Data Competência	04/2023									
1332	1664	28/04/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HERON ATAÍDE MARTINS	4.950,00	4.950,00 L	4.950,00	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 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023									
		Data Competência										
1333	1665	28/04/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HERON ATAÍDE MARTINS	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023									
		Data Competência										
1335	1668	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HERON ATAÍDE MARTINS	348,08	348,08 L	348,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023									
		Data Competência										
1336	1671	28/04/2023	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 1336, 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 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023									
		Data Competência										
1338	1686	28/04/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1338, 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 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023									
	Data Competência											
1340	1688	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO TANUS VALLE	690,00	690,00 L	690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA 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 29165/2023									
	Data Competência											
1342	1689	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JEAN CARLO ALEXANDRE	2.415,00	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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 29166/2023									
	Data Competência											
1343	1690	28/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO	345,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023									
	Data Competência											
1345	1712	28/04/2023	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 1345, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1346	1713	28/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	TANIA MARA PIMENTA AMARAL	345,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023										
Data Competência												
1347	1714	28/04/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO AMARAL DOS REIS	345,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023										
Data Competência												
1348	1717	28/04/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	KAIO HENRIQUE SOARES	1.225,00	1.225,00 L	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023										
Data Competência												
1350	1719	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023										
Data Competência												
1351	1720	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023									
	Data Competência											
1353	1722	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WESLEY DA FONSECA BITENCOURT	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.									
	Data Competência											
1354	1723	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	THAYLON RODRIGUES DA SILVA	1.225,00	1.225,00 L	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023									
	Data Competência											
1355	1724	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA	245,50	245,50 L	245,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023									
	Data Competência											
1356	1725	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Douglas Vinicius de Melo Ricardo	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1357	1726	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ERENILDA DA FONSECA PEREIRA	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.										
Data Competência												
1358	1727	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA	44,60	44,60 L	44,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023										
Data Competência												
1360	1743	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FERNANDA RICALDONI LAGE COELHO	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICALDONI LAGE COELHO, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023										
Data Competência												
1361	1744	02/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANA FLAVIA PINTO LOBATO	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.										
Data Competência												
1362	1745	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA BRAGA MUZI	237,26	237,26 L	237,26	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023									
	Data Competência											
1363	1746	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	133,60	133,60 L	133,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023									
	Data Competência											
1365	1760	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Thainá Ubaldino da Silveira	236,26	236,26 L	236,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023									
	Data Competência											
1367	1769	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Polyane Fernanda Vinha	237,26	237,26 L	237,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023									
	Data Competência											
1369	1770	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira	237,26	237,26 L	237,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023									
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1371	1772	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023										
	Data Competência											
1373	1779	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MILLENA OLIVEIRA BARBOSA	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023										
	Data Competência											
1375	1781	02/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023										
	Data Competência											
1378	1787	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DANIEL DE SOUZA SILVA	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023										
	Data Competência											
1379	1788	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Polyane Fernanda Vinha	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1381	1800	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MILLENA OLIVEIRA BARBOSA	245,50	245,50 L	245,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023										
Data Competência												
1382	1801	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA BRAGA MUZI	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023										
Data Competência												
1383	1802	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	THAYLON RODRIGUES DA SILVA	302,71	302,71 L	0,00	0,00	0,00	302,71
Histórico		Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023										
Data Competência												
1384	1812	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Beatriz Teixeira Rocha	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023										
Data Competência												
1386	1813	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.									
	Data Competência											
1387	1814	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Beatriz Teixeira Rocha	237,26	237,26 L	237,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023									
	Data Competência											
1388	1815	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ISABELA MALENA SOARES DA MATA	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.									
	Data Competência											
1390	1819	28/04/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023									
	Data Competência											
1392	1831	02/05/2023	F-055 / 2023	28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.095,39	5.095,39 L	5.095,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023									
	Data Competência		05/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1393	1832	02/05/2023	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 1393, 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 JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR, E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023										
	Data Competência											
1394	1833	02/05/2023	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 1394, 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023										
	Data Competência											
1395	1834	02/05/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	6.650,00	6.650,00 L	6.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023										
	Data Competência											
1396	1835	02/05/2023	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 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023										
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1398	1841	02/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Douglas Vinicius de Melo Ricardo	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023										
	Data Competência											
1401	1851	02/05/2023	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 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023										
	Data Competência											
1402	1852	02/05/2023	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 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023										
	Data Competência											
1403	1853	30/04/2023	F-039 / 2023	02/05/2023	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 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023										
	Data Competência	04/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56		90,63		01/05/2023		OI S.A.		76.535.764/0001-43		
1405	1857	02/05/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	AMAURY DINIZ MACHADO	340,50	340,50 L	340,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023									
	Data Competência											
1406	1865	02/05/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	LEONARDO SILVA MACHADO	79,00	79,00 L	79,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023									
	Data Competência											
1409	1876	02/05/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ODONTOLOGICA LTDA	73,05	73,05 L	73,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023									
	Data Competência											
35	1878	18/04/2023	F-055/2023	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	2.338,70	393,50 L	393,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023									
	Data Competência	04/2023										
34	1885	02/05/2023	F-040/2023	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	3.850,00	550,00 L	0,00	550,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência			05/2023									
1411	1886	02/05/2023	F-042 / 2023	02/05/2023	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 1411, 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 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023										
Data Competência			05/2023									
216	1890	02/05/2023	F-045/2023	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	30.320,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023										
Data Competência			05/2023									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		136,55		1.445,00		01/06/2023		PREAMBULO INFORMATICA LTDA		81.053.092/0001-70		
1413	1891	02/05/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.										
Data Competência												
1414	1892	02/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Thainá Ubaldino da Silveira	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1415	1893	02/05/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.										
Data Competência												
1416	1894	02/05/2023	F-046		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MONICA AGDA DOMINGOS	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.										
Data Competência												
1417	1895	02/05/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.314,00	1.314,00 L	1.314,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.										
Data Competência												
1418	1896	02/05/2023	F-023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.										
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1419	1897	02/05/2023	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 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.										
	Data Competência											
1420	1898	02/05/2023	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 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.										
	Data Competência											
1421	1899	02/05/2023	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 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.										
	Data Competência											
1422	1900	02/05/2023	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 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.										
	Data Competência											
1423	1901	02/05/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.									
	Data Competência											
1424	1902	02/05/2023	F-046		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Antonio Marcos dos Reis Júnior	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.									
	Data Competência											
1425	1903	02/05/2023	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 1425, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.									
	Data Competência											
1426	1904	02/05/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.									
	Data Competência											
1427	1905	02/05/2023	F-046		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
216	1907	02/05/2023	F-045/2023	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	30.320,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo												
Tesouro Nacional (COD.6190)		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
		70,87		750,00		01/06/2023		PREAMBULO INFORMATICA LTDA		81.053.092/0001-70		
216	1908	02/05/2023	F-045/2023	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	30.320,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo												
Tesouro Nacional (COD.6190)		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
		3,78		40,00		01/06/2023		PREAMBULO INFORMATICA LTDA		81.053.092/0001-70		
7	1915	30/04/2023	00167/2023	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.185,81	196,11 L	196,11	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023										
Data Competência		04/2023										
1439	1921	03/05/2023	F-026/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARINA MENDES MOREIRA	624,00	624,00 L	624,00	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 1439, 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 OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.									
Data Competência												
95	1924	30/04/2023	00182/2023	03/05/2023	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 2023/3972 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 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023									
Data Competência												
1440	1925	30/04/2023	F-039 / 2023	03/05/2023	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 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023									
Data Competência			04/2023									
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	17,13	181,26	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39							
1441	1926	04/05/2023	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 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023									
Data Competência												
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/06/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63							

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1442	1927	30/04/2023	F-039 / 2023	04/05/2023	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 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023									
Data Competência			04/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56	90,63	01/05/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43					
1443	1928	25/04/2023	F-039 / 2023	04/05/2023	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 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023									
Data Competência			04/2023									
12	1929	04/05/2023	00082/2023	04/05/2023	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 MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023									
Data Competência			05/2023									
1444	1930	30/04/2023	F-039 / 2023	04/05/2023	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 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023									
Data Competência			04/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			9,37	99,13	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
1445	1931	02/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARBARA TELLES SALGADO	1.225,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.									
	Data Competência											
250	1932	27/04/2023	00160/2023	04/05/2023	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 0523R44080 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 ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023									
	Data Competência		04/2023									
1446	1933	30/04/2023	F-039 / 2023	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	92,37	92,37 L	92,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023									
	Data Competência		04/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,73	92,37	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
713	1934	20/04/2023	F-028/2023	28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.480,00	5.480,00 L	5.480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023									
	Data Competência		04/2023									
1447	1935	04/05/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023									
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1448	1937	04/05/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023										
Data Competência		04/2023										
1449	1938	04/05/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023										
Data Competência		04/2023										
1450	1939	04/05/2023	F-077 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023										
Data Competência		04/2023										
830	1941	04/04/2023	F-082/2023	04/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	27.100,00	27.100,00 L	27.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023										
Data Competência		04/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		1.585,35		27.100,00		01/05/2023		CLICK TI TECNOLOGIA LTDA		10.862.298/0004-45		
1451	1942	04/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	714,90	714,90 L	0,00	714,90	714,90	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1452	1944	04/05/2023	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 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/06/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
1453	1945	02/05/2023	F-045 / 2023	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	947,63	947,63 L	947,63	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			89,56	947,63	01/06/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07					
1454	1946	30/04/2023	F-064 / 2023	04/05/2023	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 1454, referente FATURA nº 011875 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 ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023										
Data Competência		04/2023										
1455	1948	05/05/2023	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 1455, 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1456	1949	05/05/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Isadora Rodrigues Nascimento Santos	414,73	414,73 L	414,73	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023										
Data Competência												
1457	1950	05/05/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS (ano corrente)	LTDA	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023										
Data Competência												
1305	1951	03/05/2023	F-082/2023	05/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	REFRIGERACAO MOTA LTDA	5.188,00	5.188,00 L	5.188,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023										
Data Competência		05/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6147)	303,50	5.188,00	01/06/2023	REFRIGERACAO MOTA LTDA	07.671.166/0001-89

1458	1952	05/05/2023	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 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023										
Data Competência												

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/06/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1459	1953	30/04/2023	F-039 / 2023	05/05/2023	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 1459, referente FATURA nº 1700458361869 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023									
Data Competência			04/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			16,12		170,58		01/05/2023		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39	
1460	1954	30/04/2023	F-039 / 2023	08/05/2023	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 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023									
Data Competência			04/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			22,14		234,32		01/06/2023		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74	
10	1955	21/04/2023	00184/2023	08/05/2023	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 124188731-1/1-23 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 ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023									
Data Competência			04/2023									
1461	1956	08/05/2023	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 1461, 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 ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1462	1957	08/05/2023	F-077 / 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 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223										
Data Competência		05/2023										
11	1958	04/05/2023	00188/2023	08/05/2023	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 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 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		42,00	840,00	01/06/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19.684.167/0001-47						
811	1959	05/05/2023	F-049/2023	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA	2.400,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		9,18	200,00	01/06/2023	DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA	44.087.996/0001-90						
1463	1962	09/05/2023	F-036 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	THIAGO LEITE BEAINI	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		121,00	1.100,00	01/06/2023	THIAGO LEITE BEAINI	298.990.718-11						

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1464	1963	09/05/2023	F-036 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023										
Data Competência		09/05/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Previdência Social - PF		121,00	1.100,00	01/06/2023	RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA	373.597.158-06						
1465	1965	01/05/2023	F-055 / 2023	09/05/2023	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 1465, 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 MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023										
Data Competência		05/2023										
8	1966	30/04/2023	F-138/2023	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	208.163,84	11.936,42 L	11.936,42	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023										
Data Competência		04/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		1.127,99	11.936,42	01/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03						
1466	1967	09/05/2023	F-037 / 2023	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	106,80	106,80 L	106,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023										
Data Competência		05/2023										
1467	1968	09/05/2023	F-037 / 2023	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25,13	25,13 L	25,13	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 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023									
	Data Competência	05/2023										
1468	1969	09/05/2023	F-027 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Gustavo Dias Temponi de Sá	306,00	306,00 L	306,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023										
	Data Competência											
1469	1970	09/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023										
	Data Competência											
1470	1971	30/04/2023	F-062 / 2023	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	14,03	14,03 L	14,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023										
	Data Competência	04/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		1,32	14,03	01/06/2023	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	06.116.543/0001-55						
1472	1972	30/04/2023	F-062 / 2023	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dati Gestão de Franquias LTDA.	188,08	188,08 L	188,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023										
	Data Competência	04/2023										

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)	17,77	188,08	01/06/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	21.667.017/0001-77							
1473	1973	09/05/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	CAMILA VITOR FLECHMANN	27,12	27,12 L	27,12	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023											
Data Competência	09/05/2023											
56	1974	02/05/2023	00229/2023	09/05/2023	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 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 MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023											
Data Competência	05/2023											
1474	1975	30/04/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	45.000,00	45.000,00 L	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.											
Data Competência	04/2023											
1475	1976	30/04/2023	F-039 / 2023	09/05/2023	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 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023											
Data Competência	04/2023											
Tesouro Nacional (COD.6190)	8,56	90,63	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39							
1476	1977	30/04/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	432.079,55	432.079,55 L	432.079,55	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 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.									
	Data Competência	04/2023										
1477	1978	30/04/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	11.155,04	11.155,04 L	11.155,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.									
	Data Competência	04/2023										
1478	1979	30/04/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	65.351,91	65.351,91 L	65.351,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.									
	Data Competência	04/2023										
1479	1980	30/04/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	59.537,09	59.537,09 L	59.537,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.									
	Data Competência	04/2023										
1480	1981	30/04/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	3.885,24	3.885,24 L	3.885,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.									
	Data Competência	04/2023										
1481	1982	30/04/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	23.479,04	23.479,04 L	23.479,04	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.									
	Data Competência	04/2023										
1482	1983	30/04/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	20.894,07	20.894,07 L	20.894,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.									
	Data Competência	04/2023										
2	1984	30/04/2023	F-045/2023	09/05/2023	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 2023/261 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 ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023									
	Data Competência	04/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal			219,84		6.140,75		01/06/2023		EXPERTS INFORMATICA EIRELI		00.349.280/0001-48	
1483	1985	30/04/2023	F-039 / 2023	10/05/2023	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 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023									
	Data Competência	04/2023										
1484	1987	30/04/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	49.558,04	49.558,04 L	49.558,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	04/2023									
1485	1988	10/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023										
		Data Competência										
1487	1989	10/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023										
		Data Competência										
1488	1990	10/05/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023										
		Data Competência										
1489	1991	10/05/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	225,40	225,40 L	225,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023										
		Data Competência										
1490	1992	30/04/2023	F-039 / 2023	10/05/2023	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 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	04/2023									
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	8,56	90,63	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39							
1491	1994	01/05/2023	F-055 / 2023	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/ 2313-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023											
		Data Competência	05/2023									
1492	1995	11/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.084,10	1.084,10 L	1.084,10	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1492, 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 MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023											
		Data Competência										
1493	1996	10/05/2023	F-037 / 2023	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	90,14	90,14 L	90,14	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023											
		Data Competência	05/2023									
1494	1997	11/05/2023	F-026 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.726,50	1.726,50 L	1.726,50	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1495	1998	11/05/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.250,00	6.250,00 L	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1495, 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 BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.										
Data Competência												
1496	1999	11/05/2023	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 1496, 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 / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.										
Data Competência												
1497	2000	11/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Mariane Ferrão Dias	1.461,33	1.461,33 L	1.461,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, 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 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023										
Data Competência												
1498	2001	11/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Mariane Ferrão Dias	291,00	291,00 L	291,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023									
	Data Competência											
1499	2002	01/05/2023	F-055 / 2023	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	591,26	591,26 L	591,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023									
	Data Competência		05/2023									
689	2003	08/05/2023	00218/2023	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES	17.499,96	1.458,33 L	1.458,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023									
	Data Competência		05/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			43,75	1.458,33	01/06/2023	CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES	33.419.998/0001-12					
1503	2007	11/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ROBERTO MARTINS	345,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023									
	Data Competência											
1506	2011	11/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARCIO AMERICO DIAS	345,00	345,00 L	345,00	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 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023									
	Data Competência											
1510	2014	11/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MIRNA SCALON CORDEIRO	345,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023									
	Data Competência											
1514	2018	11/05/2023	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 1514, 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 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.									
	Data Competência											
1515	2019	11/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA	345,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023									
	Data Competência											
1516	2020	11/05/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023									
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1517	2021	11/05/2023	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 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023										
	Data Competência											
1518	2022	11/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Priscilla Oliveira Amaral	1.161,00	1.161,00 L	1.161,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023										
	Data Competência											
1519	2023	11/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.464,00	1.464,00 L	1.464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO 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 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.										
	Data Competência											
1520	2024	11/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JACQUELINE SILVA SANTOS	4.050,00	4.050,00 L	4.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA 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 03/05/2023 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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023										
	Data Competência											
1521	2025	11/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Gustavo Dias Temponi de Sá	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023									
	Data Competência											
1252	2026	26/04/2023	F-028/2023	19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	1.520,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023									
	Data Competência		04/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6147)	88,92	1.520,00	01/05/2023	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	06.065.466/0001-51							
988	2027	07/05/2023	00216/2023	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	LEVIATAN ADMINISTRACAO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	4.800,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023									
	Data Competência		06/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	37,80	400,00	01/06/2023	LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	36.031.620/0002-16							
1522	2029	12/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Iasmin Araujo Goncalves	1.060,10	1.060,10 L	1.060,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1522, 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 MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023									
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1523	2030	12/05/2023	F-078 / 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 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023										
Data Competência		05/2022										
83	2031	12/05/2023	F-028/2023	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	40.493,73	5.672,77 L	5.672,77	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023										
Data Competência		05/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		331,86		5.672,77		01/06/2023		BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		25.897.729/0001-33		
1050	2032	12/04/2023	F-046/2023	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA	19.893,00	19.893,00 L	19.893,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023										
Data Competência		04/2023										
831	2034	30/04/2023	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	4.314,58 L	4.314,58	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023										
Data Competência		04/2023										
2	2037	09/05/2023	F-045/2023	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	76.685,28	2.680,45 L	2.680,45	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Prefeitura Municipal	95,96	2.680,45	01/06/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	00.349.280/0001-48							
1526	2038	30/04/2023	F-039 / 2023	10/05/2023	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
	Histórico		Liquidação do Empenho 1526, 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023									
	Data Competência	04/2023										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	209,93	2.221,50	01/06/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62							
1527	2040	12/05/2023	F-078/2022		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023									
	Data Competência											
1528	2041	12/05/2023	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 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023									
	Data Competência											
1529	2042	12/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	711,13	711,13 L	711,13	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 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.									
	Data Competência											
1530	2043	12/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	1.306,00	1.306,00 L	1.306,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023									
	Data Competência											
1531	2044	12/05/2023	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 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023									
	Data Competência											
1532	2045	12/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	124,10	124,10 L	124,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023									
	Data Competência											
1533	2046	12/05/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1533, 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 BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023									
	Data Competência											
41	2047	30/04/2023	00042/2023	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.906,07	138,45 L	138,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 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 ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023									
	Data Competência		04/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			13,05	138,45	01/05/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
1535	2048	12/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	1.421,48	1.421,48 L	1.421,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.									
	Data Competência											
1534	2049	12/05/2023	F-024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	1.027,50	1.027,50 L	1.027,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.									
	Data Competência											
1536	2050	12/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	711,13	711,13 L	711,13	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 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023									
	Data Competência											
1537	2051	15/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO 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/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.									
	Data Competência											
1538	2053	15/05/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	656,74	656,74 L	656,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023									
	Data Competência											
1539	2054	15/05/2023	F-062 / 2023	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023									
	Data Competência		05/2023									
1542	2055	30/04/2023	F-039 / 2023	15/05/2023	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 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	04/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			7,75	121,41	01/06/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					
1544	2057	15/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.513,65	1.513,65 L	1.513,65	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023										
		Data Competência										
1545	2058	15/05/2023	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
Histórico		Liquidação do Empenho 1545, 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 SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023										
		Data Competência										
1547	2060	30/04/2023	F-039 / 2023	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	118,56	118,56 L	118,56	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 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 ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023										
		Data Competência	04/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			11,16	118,56	01/05/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
1550	2064	15/05/2023	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 1550, 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023										
		Data Competência										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1552	2065	15/05/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	HELENA MARTINS GODOY SIMAS	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023										
Data Competência												
1553	2066	15/05/2023	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 1553, 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 POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023										
Data Competência												
1554	2067	15/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	714,90	714,90 L	714,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023										
Data Competência												
1540	2069	15/05/2023	F-042/2023	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656	1.370,00	1.370,00 L	1.370,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023										
Data Competência		05/2023										
1556	2070	15/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1563	2077	30/04/2023	F-037 / 2023	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10.515,42	10.515,42 L	10.515,42	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023										
Data Competência		04/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6147)		655,30	10.515,42	01/05/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16						
965	2078	09/05/2023	F-046/2023	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	26.250,00	8.750,00 L	8.750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023										
Data Competência		05/2023										
1564	2079	05/05/2023	F-054/2023	15/05/2023	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 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		78,00	3.900,00	01/06/2023	GUILHERME MOREIRA	05.007.168/0001-42						
1565	2080	15/05/2023	F-037 / 2023	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	87,33	87,33 L	87,33	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	05/2023									
1408	2081	18/04/2023			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										
1567	2082	15/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	2.535,30	2.535,30 L	2.535,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023									
		Data Competência										
1104	2083	05/05/2023	F-045/2023	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI	1.990,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023									
		Data Competência	05/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		188,05	1.990,00	01/06/2023	DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI	29.581.344/0001-13						
294	2084	19/04/2023	00077/2023	15/05/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023									
	Data Competência	04/2023										
1568	2085	15/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	660,00	660,00 L	660,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023									
	Data Competência											
1569	2086	15/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	639,00	639,00 L	639,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023									
	Data Competência											
1570	2087	15/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023									
	Data Competência											
1571	2088	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	69,00 L	69,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1572	2089	15/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO	306,00	306,00 L	306,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023										
Data Competência												
1573	2090	15/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	306,00	306,00 L	306,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023										
Data Competência												
1574	2091	15/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RODRIGO ROMANO DA SILVA	306,00	306,00 L	306,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023										
Data Competência												
1575	2092	15/05/2023	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 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023										
Data Competência												

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IRF - PF - COD. 0588	47,66	2.475,00	01/06/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Previdência Social - PF			272,25		2.475,00	01/06/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61				
1576	2093	15/05/2023	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 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/06/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41							
1577	2094	15/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	639,00	639,00 L	639,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAE /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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023										
Data Competência												
1578	2095	15/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS	60,80	60,80 L	60,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023										
Data Competência												
1579	2096	15/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANA FLAVIA PINTO LOBATO	154,50	154,50 L	154,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023										
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1580	2097	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANA FLAVIA PINTO LOBATO	292,20	292,20 L	292,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023										
	Data Competência											
1581	2098	16/05/2023	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 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55889/2023										
	Data Competência											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
IRF - PF - COD. 0588		70,15	2.475,00	01/06/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63						
Previdência Social - PF		272,25	2.475,00	01/06/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63						
1582	2099	16/05/2023	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 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55890/2023										
	Data Competência											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
IRF - PF - COD. 0588		33,44	2.475,00	01/06/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81						
Previdência Social - PF		272,25	2.475,00	01/06/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81						
1583	2100	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO	306,00	306,00 L	306,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1584	2101	30/04/2023	F-055 / 2023	15/05/2023	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 1584, 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 ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023									
Data Competência			04/2023									
1585	2102	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.539,00	1.539,00 L	1.539,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023									
Data Competência												
1586	2103	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023									
Data Competência												
1587	2104	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	125,25	125,25 L	125,25	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1588	2105	16/05/2023	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 1588, 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 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023										
Data Competência												
1589	2106	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ISABELA MALENA SOARES DA MATA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023										
Data Competência												
1590	2107	16/05/2023	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 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		181,50		1.650,00		01/06/2023		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59		
1591	2108	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDSON SALEME JUNIOR	306,00	306,00 L	306,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1592	2109	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOAO LUIZ DE ANDRADE	639,00	639,00 L	639,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE 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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023										
Data Competência												
1593	2110	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ERENILDA DA FONSECA PEREIRA	367,50	367,50 L	367,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023										
Data Competência												
1594	2111	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	1.023,00	1.023,00 L	1.023,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023										
Data Competência												
1595	2112	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Antonio Marcos dos Reis Júnior	174,00	174,00 L	174,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1596	2113	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DANIEL DE SOUZA SILVA	526,50	526,50 L	526,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023										
Data Competência												
1597	2114	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DANIELA DE MORAIS ROCHA	624,00	624,00 L	624,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023										
Data Competência												
1598	2116	16/05/2023	F-022 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Dayana Flavia Da Silva Sousa	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023										
Data Competência												
1599	2117	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Victória Rocha Couto Maia Leopoldo	1.557,00	1.557,00 L	1.557,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.										
Data Competência												
1600	2118	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Italo Silva Souza Penna	303,55	303,55 L	303,55	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023									
	Data Competência											
1601	2119	16/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARBARA TELLES SALGADO	453,00	453,00 L	453,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023									
	Data Competência											
1602	2120	16/05/2023	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 1602, 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 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023									
	Data Competência											
1067	2127	16/05/2023	00030/2023	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	3.492,00	276,00 L	276,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023									
	Data Competência		05/2023									
1608	2129	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,86	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											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1608	2130	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,86	3,50 L	3,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1608	2131	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,86	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										
1608	2132	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,86	11,20 L	11,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1609	2133	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	65,38	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										
1609	2134	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	65,38	56,28 L	56,28	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1610	2135	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	43,12	5,60 L	5,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1610	2136	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	43,12	37,52 L	37,52	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1611	2137	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	35,43	5,95 L	5,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1611	2138	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	35,43	29,48 L	29,48	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1612	2139	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	82,06	3,50 L	3,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1612	2140	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	82,06	4,20 L	4,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1612	2141	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	82,06	4,20 L	4,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1612	2142	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	82,06	11,20 L	11,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1612	2143	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	82,06	58,96 L	58,96	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1613	2144	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100,22	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										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1613	2145	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100,22	91,12 L	91,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
1614	2146	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,62	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											
1614	2147	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,62	37,52 L	37,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
1615	2148	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,67	5,95 L	5,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
1615	2149	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,67	77,72 L	77,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1616	2150	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,08	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										
1616	2151	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,08	56,28 L	56,28	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1617	2152	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	129,65	5,25 L	5,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1617	2153	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	129,65	11,20 L	11,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1617	2154	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	129,65	46,20 L	46,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1617	2155	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	129,65	67,00 L	67,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
1618	2156	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	704,84	704,84 L	704,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
1619	2157	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,92	161,92 L	161,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
1624	2162	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
1624	2163	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1624	2164	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2165	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2166	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2167	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2168	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1624	2169	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2170	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2171	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2172	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2173	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1624	2174	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2175	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2176	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2177	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2178	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1624	2179	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2180	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2181	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2182	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2183	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1624	2184	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2185	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2186	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2187	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2188	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1624	2189	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1624	2190	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1626	2192	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	486,20	486,20 L	486,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
1627	2193	05/04/2023			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										
1628	2194	06/04/2023			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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1628	2195	06/04/2023			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												
1628	2196	06/04/2023			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												
1628	2197	06/04/2023			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												
1628	2198	06/04/2023			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												
1628	2199	06/04/2023			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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1629	2200	10/04/2023			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										
1629	2201	10/04/2023			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										
1629	2202	10/04/2023			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										
1629	2203	10/04/2023			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										
1629	2204	10/04/2023			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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1629	2205	10/04/2023			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												
1629	2206	10/04/2023			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												
1629	2207	10/04/2023			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												
1630	2209	05/05/2023	F-042 / 2023	15/05/2023	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 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		50,98	1.019,63	01/06/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36						
Tesouro Nacional (COD.6190)		96,36	1.019,63	01/06/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36						
1631	2210	30/04/2023	F-039 / 2023	16/05/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 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 ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023									
	Data Competência	04/2023										
1632	2211	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2212	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2213	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2214	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2215	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	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											
1632	2216	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2217	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2218	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2219	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2220	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	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											
1632	2221	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2222	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2223	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2224	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2225	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
1632	2226	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2227	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1632	2228	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1633	2229	12/04/2023			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											
1633	2230	12/04/2023			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

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												
1633	2231	12/04/2023			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												
1633	2232	12/04/2023			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												
1633	2233	12/04/2023			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												
1633	2234	12/04/2023			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												
1633	2235	12/04/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
1634	2236	13/04/2023			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											
1634	2237	13/04/2023			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											
1634	2238	13/04/2023			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											
1634	2239	13/04/2023			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											
1636	2240	13/04/2023	SISDOC 31098/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	JOSIANE GEORGINIA LEAL	15,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .									
Data Competência												
1637	2241	17/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	320,66	320,66 L	320,66	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023									
Data Competência												
1638	2242	13/04/2023	SISDOC 31098/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	JOSIANE GEORGINIA LEAL	15,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .									
Data Competência												
1639	2243	17/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARBARA TELLES SALGADO	83,40	83,40 L	83,40	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023									
Data Competência												
1640	2244	17/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO	1.464,00	1.464,00 L	1.464,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1641	2245	17/05/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO	306,00	306,00 L	306,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023										
	Data Competência											
1642	2246	17/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CARMELITA TOLEDO SOARES	171,32	171,32 L	171,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023										
	Data Competência											
1643	2247	17/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.										
	Data Competência											
1644	2248	17/05/2023	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 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023										
	Data Competência	05/2023										
1645	2249	17/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WESLEY DA FONSECA BITENCOURT	182,70	182,70 L	182,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1646	2250	17/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ISABELA MALENA SOARES DA MATA	288,42	288,42 L	288,42	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023										
Data Competência												
1647	2251	17/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DANIEL DE SOUZA SILVA	333,60	333,60 L	333,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023										
Data Competência												
1648	2252	17/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	204,55	204,55 L	204,55	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1648, 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 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023										
Data Competência												
1649	2253	18/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	1.417,43	1.417,43 L	1.417,43	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1650	2254	18/05/2023	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 1650, 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 IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023										
	Data Competência											
1651	2255	18/05/2023	F-046/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	204,55	204,55 L	204,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1651, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023										
	Data Competência											
1652	2256	18/05/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	FLAVIA NOTINI DE CARVALHO	124,60	124,60 L	124,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023										
	Data Competência											
1653	2257	18/05/2023	F-062 / 2023	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.377,01	1.377,01 L	1.377,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/10920 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023										
	Data Competência	05/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal			34,43		1.377,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39				
Tesouro Nacional (COD.6190)			130,13		1.377,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39				
1654	2258	13/04/2023	SISDOC 31098/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	JOSIANE GEORGINIA LEAL	254,49	254,49 L	254,49	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.									
Data Competência												
1655	2259	13/04/2023	SISDOC 31098/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	JOSIANE GEORGINIA LEAL	213,21	213,21 L	213,21	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .									
Data Competência												
1656	2260	13/04/2023	SISDOC 31098/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	JOSIANE GEORGINIA LEAL	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..									
Data Competência												
1657	2261	18/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023									
Data Competência												
1658	2262	18/05/2023	F-062 / 2023	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.377,00	1.377,00 L	1.377,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023									
Data Competência			05/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	41,31	1.377,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD.6190)			130,13		1.377,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39				
1659	2263	18/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023										
Data Competência												
1660	2264	13/04/2023	SISDOC 31098/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .										
Data Competência												
1661	2265	18/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023										
Data Competência												
1662	2266	13/04/2023	SISDOC 31098/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.										
Data Competência												
1664	2268	13/04/2023	SISDOC 31098/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	JOSIANE GEORGINIA LEAL	22,30	22,30 L	22,30	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
85	2270	03/05/2023	00224/2023	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP	41.529,71	5.518,79 L	5.518,79	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 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 025334/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			322,85		5.518,79		01/06/2023		ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP		15.407.876/0001-24	
1665	2271	27/04/2023	F-056 / 2023	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.730,38	1.730,38 L	1.730,38	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023										
Data Competência		04/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			163,52		1.730,38		01/05/2023		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03	
1666	2272	18/05/2023	F-039 / 2023	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	663,39	663,39 L	663,39	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/ 0430165536 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 ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			62,69		663,39		01/06/2023		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
782	2276	08/05/2023	00053/2023	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	13.288,32	1.107,36 L	1.107,36	0,00	8.848,40	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1674	2282	30/04/2023	F-057 / 2023	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023										
Data Competência												
1688	2295	18/05/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS -MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023										
Data Competência												
1689	2296	20/04/2023	SISDOC 32564/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	240,92	240,92 L	240,92	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .										
Data Competência												
1690	2297	18/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARA ALVES DE OLIVEIRA	615,00	615,00 L	615,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023										
Data Competência												
1691	2298	20/04/2023	SISDOC 32564/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	75,50	75,50 L	75,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.									
Data Competência												
1692	2299	20/04/2023	SISDOC 32564/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	74,12	74,12 L	74,12	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.									
Data Competência												
1694	2301	18/05/2023	F-037 / 2023	18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	97,99	97,99 L	97,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023									
Data Competência			05/2023									
490	2302	18/05/2023	F-053/2023	18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	IMPrensa 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 4 do favorecido IMPrensa NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023									
Data Competência												
1695	2304	14/04/2023			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												
1695	2305	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	23,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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												
1698	2306	17/04/2023			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												
1699	2307	19/05/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	149,45	149,45 L	149,45	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023									
Data Competência												
1700	2308	19/05/2023	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	53,00	53,00 L	53,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 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 57798/2023									
Data Competência												
1701	2309	19/05/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1707	2315	06/04/2023	SISDOC 22801/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	17,94	17,94 L	17,94	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.										
Data Competência												
1708	2316	06/04/2023	SISDOC 22801/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	17,94	17,94 L	17,94	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .										
Data Competência												
1709	2317	06/04/2023	SISDOC 22801/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	46,89	46,89 L	46,89	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .										
Data Competência												
653	2318	18/05/2023	00387/2023	19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA	9.400,00	5.640,00 L	5.640,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023										
Data Competência		05/2023										
1710	2319	06/04/2023	SISDOC 22801/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80 L	2,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1711	2320	06/04/2023	SISDOC 22801/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	29,90	29,90 L	29,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.										
Data Competência												
1712	2321	06/04/2023	SISDOC 22801/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80 L	2,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .										
Data Competência												
1713	2322	06/04/2023	SISDOC 22801/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Wanessa de Cássia Ferreira	429,57	429,57 L	0,00	429,57	429,57	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .										
Data Competência												
1714	2323	19/05/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023										
Data Competência												
1717	2326	19/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	424,23	424,23 L	424,23	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1718	2327	19/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	1.420,48	1.420,48 L	1.420,48	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023										
Data Competência												
1721	2330	30/04/2023	F-045 / 2023	19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CURUPIRA S.A	3.965,20	3.965,20 L	3.965,20	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023										
Data Competência 04/2023												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		99,13	3.965,20	01/06/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40						
Tesouro Nacional (COD.6190)		374,71	3.965,20	01/06/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40						
1724	2333	18/04/2023			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												
1724	2334	18/04/2023			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.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1724	2335	18/04/2023			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												
1724	2336	18/04/2023			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												
1724	2337	18/04/2023			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												
1724	2338	18/04/2023			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												
1724	2339	18/04/2023			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.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1724	2340	18/04/2023			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												
1724	2341	18/04/2023			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												
1724	2342	18/04/2023			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												
1724	2343	18/04/2023			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												
1725	2346	19/04/2023			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.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1726	2347	22/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	1.400,48	1.400,48 L	1.400,48	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023										
Data Competência												
1727	2348	20/04/2023			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												
1727	2349	20/04/2023			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												
1727	2350	20/04/2023			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												
1727	2351	20/04/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
1727	2352	20/04/2023			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											
1727	2353	20/04/2023			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											
1727	2354	20/04/2023			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											
1727	2355	20/04/2023			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											
1727	2356	20/04/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
1727	2357	20/04/2023			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											
1727	2358	20/04/2023			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											
1727	2359	20/04/2023			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											
1727	2360	20/04/2023			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											
1727	2361	20/04/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
1727	2362	20/04/2023			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											
1727	2363	20/04/2023			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											
1727	2364	20/04/2023			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											
1727	2365	20/04/2023			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											
1727	2366	20/04/2023			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

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											
1727	2367	20/04/2023			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											
1727	2368	20/04/2023			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											
1728	2369	24/04/2023			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											
1729	2370	25/04/2023			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											
1729	2371	25/04/2023			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

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												
1729	2372	25/04/2023			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												
1729	2373	25/04/2023			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												
1729	2374	25/04/2023			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												
1729	2375	25/04/2023			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												
1729	2376	25/04/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
1729	2377	25/04/2023			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											
1730	2378	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2379	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2380	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2381	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	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											
1730	2382	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2383	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2384	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2385	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2386	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
1730	2387	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2388	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2389	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2390	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2391	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
1730	2392	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2393	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2394	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1730	2395	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
1731	2396	28/04/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
1731	2397	28/04/2023			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											
1731	2398	28/04/2023			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											
1731	2399	28/04/2023			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											
1731	2400	28/04/2023			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											
1193	2401	28/04/2023	F-028/2023	19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	GERBRA COMERCIO EIRELI	3.897,90	3.897,90 L	3.897,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023											
Data Competência	04/2023											
1733	2402	22/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023											
Data Competência												
1734	2403	22/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023											
Data Competência												
1735	2405	22/05/2023	F-074 / 2023	22/05/2023	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 1735, referente FATURA nº 5372/2023 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 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023											
Data Competência	05/2023											
1732	2406	22/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023											
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1736	2407	22/05/2023	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 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023									
			Data Competência									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			110,14	825,00	01/06/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/06/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
1737	2408	23/05/2023	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 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023									
			Data Competência									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			89,97	825,00	01/06/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/06/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
1738	2409	23/05/2023	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 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023									
			Data Competência									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			104,19	825,00	01/06/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/06/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
1739	2410	23/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.									
	Data Competência											
1741	2411	01/05/2023	F-055 / 2023	23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	364,24	364,24 L	364,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 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 MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023									
	Data Competência		05/2023									
1752	2422	23/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	599,90	599,90 L	599,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023									
	Data Competência											
1754	2424	23/05/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023									
	Data Competência											
1756	2427	23/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JEAN CARLO ALEXANDRE	624,00	624,00 L	624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE 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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023									
	Data Competência											

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1759	2429	23/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA	306,00	306,00 L	306,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023										
	Data Competência											
1762	2433	23/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO	291,82	291,82 L	291,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023										
	Data Competência											
1765	2435	23/05/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	289,80	289,80 L	289,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023										
	Data Competência	05/2023										
1770	2440	23/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WESLEY DA FONSECA BITENCOURT	246,00	246,00 L	246,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023										
	Data Competência											
1772	2442	23/05/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JEAN CARLO ALEXANDRE	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1773	2443	23/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MONICA AGDA DOMINGOS	90,45	90,45 L	90,45	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023										
Data Competência												
1774	2444	23/05/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.550,00	3.550,00 L	3.550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1774, 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 TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023										
Data Competência												
1775	2445	23/05/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1775, 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 UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023										
Data Competência												
1776	2446	23/05/2023	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 1776, 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 UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1777	2447	23/05/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Khenia De Souza Nascimento	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.										
Data Competência												
1778	2448	23/05/2023	F-046 / 2023	23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	883.472,28	883.472,28 L	883.472,28	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023										
Data Competência 05/2023												
1779	2449	23/05/2023	F-034 / 2023	22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	4.525,88	4.525,88 L	4.525,88	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023										
Data Competência 05/2023												
35	2450	23/05/2023	F-055/2023	23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	2.338,70	394,06 L	394,06	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDÔMÍNIO 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023										
Data Competência 05/2023												
1780	2451	01/05/2023	F-055 / 2023	23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	788,12	788,12 L	788,12	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 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 MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023									
	Data Competência	05/2023										
34	2453	01/06/2023	F-040/2023	23/05/2023	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 1650 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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023									
	Data Competência	06/2023										
97	2454	19/05/2023	F-006/2023	23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	6.007,20	444,70 L	444,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 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 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023									
	Data Competência	05/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			28,89		444,70	01/06/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10				
1781	2455	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	6.085,12	6.085,12 L	6.085,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
	Data Competência											
1784	2459	24/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.406,88	1.406,88 L	1.406,88	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1784, 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 UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.									
		Data Competência										
1785	2460	24/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.441,33	1.441,33 L	1.441,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1785, 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 E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.									
		Data Competência										
1786	2461	24/05/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	2.450,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023									
		Data Competência										
1787	2462	24/05/2023	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 1787, 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 - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023									
		Data Competência										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1788	2463	24/05/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	525,00	525,00 L	0,00	525,00	525,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023										
	Data Competência											
1789	2464	24/05/2023	F-037 / 2023	24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	263,99	263,99 L	263,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 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 MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023										
	Data Competência	05/2023										
709	2466	08/05/2023	F-045/2023	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	13.812,21	1.151,02 L	1.151,02	0,00	11.522,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)										
	Data Competência	05/2023										
1790	2467	24/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	152,78	152,78 L	152,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023										
	Data Competência											
1791	2468	24/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	153,98	153,98 L	153,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1791, 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 PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1792	2469	24/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	153,88	153,88 L	153,88	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023										
Data Competência												
1794	2471	24/05/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023										
Data Competência												
1795	2472	24/05/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023										
Data Competência												
1201	2476	22/05/2023	F-082/2023	23/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	28.940,00	28.940,00 L	28.940,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			1.692,99		28.940,00		01/06/2023		HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA		26.242.393/0001-33	

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1799	2477	24/05/2023	F-080/2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	THALLES DINIZ D AVILA RESENDE	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023										
	Data Competência											
1800	2478	24/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	455,63	455,63 L	455,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1800, 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 BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.										
	Data Competência											
1801	2479	24/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.375,25	1.375,25 L	1.375,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1801, 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 BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023										
	Data Competência											
1802	2480	25/05/2023	F-075 /2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	35,78	35,78 L	35,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023										
	Data Competência	05/2023										
1803	2481	25/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	881,53	881,53 L	881,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, 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 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1804	2482	25/05/2023	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 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023										
Data Competência												
1805	2483	25/05/2023	F-027 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	FABIO DE ABREU ALVES	1.141,50	1.141,50 L	1.141,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023										
Data Competência												
1806	2484	25/05/2023	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 1806, 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 CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023										
Data Competência												
1807	2485	25/05/2023	F-027 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Alan Roger dos Santos Silva	1.336,50	1.336,50 L	1.336,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023										
Data Competência												
1808	2486	25/05/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1808, 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 CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023									
	Data Competência											
1809	2487	25/05/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023									
	Data Competência											
1810	2488	25/05/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.550,00	3.550,00 L	3.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1810, 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 - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLÊNARIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023									
	Data Competência											
1811	2489	25/05/2023	F-022 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023									
	Data Competência											
1812	2490	25/05/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1813	2491	25/05/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LETICIA CARVALHO COELHO	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023										
Data Competência												
1814	2492	25/05/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023										
Data Competência												
1815	2493	25/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	SANDRO ISAIAS SANTANA	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023										
Data Competência												
1816	2495	01/06/2023	F-055 / 2023	25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.068,31	5.068,31 L	5.068,31	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023										
Data Competência		06/2023										
1817	2496	25/05/2023	F-080/2023		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA	73,10	73,10 L	73,10	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 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023									
	Data Competência											
1818	2497	25/05/2023	F-080/202		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA	65,69	65,69 L	65,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023									
	Data Competência											
1819	2498	25/05/2023	F-080/202		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023									
	Data Competência											
1820	2499	26/05/2023	F-080/2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	MARINA COSTA CALOGI	208,97	208,97 L	208,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA, NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023									
	Data Competência											
1821	2500	26/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.107,96	1.107,96 L	1.107,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1821, 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 TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023									
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1822	2501	26/05/2023	F-030 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO FIUZA MENDES	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23), NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023										
	Data Competência											
1823	2502	26/05/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	361,50	361,50 L	361,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023										
	Data Competência											
1824	2507	29/05/2023	F-049 / 2023	26/05/2023	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 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023										
	Data Competência	05/2023										
1825	2508	29/05/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	156,20	156,20 L	156,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023										
	Data Competência											
1826	2509	29/05/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	72,79	72,79 L	72,79	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 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023									
	Data Competência											
1827	2510	29/05/2023	F-075/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI	296,53	296,53 L	296,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.									
	Data Competência											
1828	2511	29/05/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	GRAZIELE ANGELICA DA MATA	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023									
	Data Competência											
1829	2512	01/06/2023	F-055 / 2023	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.601,39	2.601,39 L	2.601,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 61007/2023									
	Data Competência		06/2023									
1830	2513	29/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Antônio Humberto Álvares	137,14	137,14 L	137,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023									
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1831	2514	29/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	1.101,53	1.101,53 L	1.101,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1831, 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 PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023										
	Data Competência	29/05/2023										
119	2515	30/04/2023	00168/2023	29/05/2023	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 423073523 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023										
	Data Competência	04/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		13,38		180,97		01/06/2023		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74		
1832	2516	29/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	322,00	322,00 L	322,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.										
	Data Competência	05/2023										
40	2517	23/05/2023	F-039/2023	29/05/2023	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 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023										
	Data Competência	05/2023										
1833	2518	29/05/2023	F-017 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA	2.440,00	2.440,00 L	2.440,00	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 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023									
	Data Competência											
1834	2519	29/05/2023	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 1834, 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 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			550,10	2.475,00	01/06/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
Previdência Social - PF			272,25	2.475,00	01/06/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
1835	2520	29/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal da 6ª Região	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023									
	Data Competência											
1836	2521	30/05/2023	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 1836, 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 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			526,40	2.475,00	01/06/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
Previdência Social - PF			272,25	2.475,00	01/06/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
1837	2522	30/05/2023	F-075 / 2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	93,60	93,60 L	93,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023									
	Data Competência											
1842	2523	30/05/2023	F-055 / 2023	30/05/2023	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 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023									
	Data Competência		05/2023									
1843	2524	30/05/2023	F-050 / 2023	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	204,48	204,48 L	204,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023									
	Data Competência		05/2022									
1844	2525	13/04/2023	SISDOC 28542/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jandeson Freire Silva	15,45	15,45 L	15,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .									
	Data Competência											
1845	2526	13/04/2023	SISDOC 28542/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jandeson Freire Silva	41,45	41,45 L	41,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.									
	Data Competência											
1846	2527	13/04/2023	SISDOC 28542/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jandeson Freire Silva	18,43	18,43 L	18,43	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .									
Data Competência												
1847	2528	13/04/2023	SISDOC 28542/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jandeson Freire Silva	41,95	41,95 L	41,95	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.									
Data Competência												
1849	2529	13/04/2023	SISDOC 28542/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jandeson Freire Silva	20,45	20,45 L	20,45	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/0230 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.									
Data Competência												
1848	2530	30/05/2023	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 1848, 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 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023									
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			502,71	2.475,00	01/06/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
Previdência Social - PF			272,25	2.475,00	01/06/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
1850	2531	13/04/2023	SISDOC 28542/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jandeson Freire Silva	125,30	125,30 L	125,30	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1851	2532	13/04/2023	SISDOC 28542/2023.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jandeson Freire Silva	136,94	136,94 L	136,94	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.										
Data Competência												
1853	2534	30/05/2023	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 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
IRF - PF - COD. 0588		70,15	1.650,00	01/06/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59						
Previdência Social - PF		181,50	1.650,00	01/06/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59						
1854	2535	24/04/2023	F-059 / 2023	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	780,81	780,81 L	780,81	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023										
Data Competência		04/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		73,79	780,71	01/05/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86						
1855	2536	30/05/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1341	2537	26/05/2023	F-082/2023	29/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA	3.890,00	3.890,00 L	3.890,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023										
Data Competência		05/2023										
1856	2538	01/06/2023	F-055 / 2023	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	299,92	299,92 L	299,92	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1856, 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 JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023										
Data Competência		06/2023										
1857	2540	30/05/2023	F-039 / 2023	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	909,00	909,00 L	909,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023										
Data Competência		05/2023										
1858	2541	24/05/2023	F-059 / 2023	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	798,42	798,42 L	798,42	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		75,45	798,42	01/06/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86						

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1859	2543	30/05/2023	F-055 / 2023	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	288,00	288,00 L	288,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1859, 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 MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023									
			Data Competência 05/2023									
1860	2544	30/05/2023	F-042 / 2023	30/05/2023	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 1860, 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 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023									
			Data Competência 05/2023									
1861	2545	30/05/2023	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 1861, 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 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023									
			Data Competência									
1862	2546	30/05/2023	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 1862, 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 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023									
			Data Competência									
1863	2547	01/06/2023	F-055 / 2023	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	545,56	545,56 L	545,56	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 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023									
	Data Competência	06/2023										
1864	2549	01/06/2023	F-055 / 2023	30/05/2023	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 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023- 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 JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023									
	Data Competência	06/2023										
1865	2550	31/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal da 6ª Região	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.									
	Data Competência											
1866	2551	31/05/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	161,00	161,00 L	161,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023									
	Data Competência	05/2023										
1867	2552	31/05/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	837,92	837,92 L	837,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1867, 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 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023									
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1868	2553	31/05/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023									
			Data Competência									
39	2554	31/05/2023	F-081/2023	31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023									
			Data Competência 05/2023									
1869	2555	31/05/2023	F-062 / 2023	31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023									
			Data Competência 05/2023									
1870	2556	27/04/2023	F-046 / 2023	31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023									
			Data Competência 04/2023									
1871	2557	31/05/2023	F-046 / 2023	31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	2.450,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 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 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023									
	Data Competência	05/2023										
1872	2558	31/05/2023	F-078/ 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	0,00	6,69	6,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023										
	Data Competência											
1873	2559	31/05/2023	F-078/ 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023										
	Data Competência											
1874	2560	01/06/2023	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	202,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023										
	Data Competência											
1875	2561	01/06/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA	91,32	91,32 L	91,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023										
	Data Competência											
1881	2562	01/06/2023	F-030 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023									
	Data Competência											
1900	2578	01/06/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CARMELITA TOLEDO SOARES	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023									
	Data Competência											
1901	2579	01/06/2023	F-022 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Beatriz Helena Magalhães Fráguas	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023									
	Data Competência											
1902	2580	01/06/2023	F-027 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MIRNA SCALON CORDEIRO	1.599,00	1.599,00 L	1.599,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.									
	Data Competência											
1903	2581	01/06/2023	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 1903, 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 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1904	2582	01/06/2023	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 1904, 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 /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023										
Data Competência												
1905	2583	01/06/2023	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 1905, 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 /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023										
Data Competência												
1906	2584	01/06/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Beatriz Helena Magalhães Fráguas	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023										
Data Competência												
1907	2585	12/04/2023	SISDOC 29330/2023		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 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1908	2586	12/04/2023	SISDOC 29330/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	130,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.									
Data Competência												
1909	2587	12/04/2023	SISDOC 29330/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	99,31	99,31 L	99,31	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.									
Data Competência												
1910	2588	12/04/2023	SISDOC 29330/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	KELSEN COSTA DA FONSECA	120,69	120,69 L	0,00	120,69	120,69	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .									
Data Competência												
1911	2589	01/06/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023									
Data Competência												
1912	2590	01/06/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	GUILHERME SILVA ALVES	181,85	181,85 L	181,85	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1913	2591	01/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	153,64	153,64 L	153,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023										
	Data Competência											
1914	2592	02/06/2023	F-027 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	SANDRO ISAIAS SANTANA	925,50	925,50 L	925,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023										
	Data Competência											
1915	2593	02/06/2023	F-022 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.										
	Data Competência											
1916	2594	02/06/2023	F-022 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JOSIANE COLEN SANTOS	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023										
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1917	2595	02/06/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JOSIANE COLEN SANTOS	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023										
	Data Competência	05/2023										
1918	2596	31/05/2023	F-056 / 2023	01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	74,72	74,72 L	74,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023										
	Data Competência	05/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		7,06		74,72		01/06/2023		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03		
1919	2597	31/05/2023	F-039 / 2023	01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	338,29	338,29 L	338,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023										
	Data Competência	05/2023										
1920	2598	02/06/2023	F-055 / 2023	02/06/2023	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 1920, 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 JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023										
	Data Competência	06/2023										
1921	2599	31/05/2023	F-064 / 2023	01/06/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 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 MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023									
	Data Competência	05/2023										
1922	2600	02/06/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.										
	Data Competência											
1923	2601	02/06/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.										
	Data Competência											
1925	2602	02/06/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023										
	Data Competência											
1926	2603	02/06/2023	F-045 / 2023	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	947,63	947,63 L	947,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023										
	Data Competência	06/2023										

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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD.6190)			89,56		947,63	01/06/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		14.766.429/0001-07			
1927	2604	02/06/2023	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 1927, 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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023										
Data Competência												
1928	2605	02/06/2023	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 1928, 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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023										
Data Competência												
10	2606	21/05/2023	00184/2023	02/06/2023	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 129273771-1/1-223 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 MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023										
Data Competência		05/2023										
56	2608	01/06/2023	00229/2023	02/06/2023	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 92441 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 JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023										
Data Competência		06/2023										
1929	2610	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1929	2611	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2612	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2613	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2614	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2615	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1929	2616	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2617	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2618	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2619	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2620	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1929	2621	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2622	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2623	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2624	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2625	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1929	2626	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2627	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2628	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2629	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2630	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1929	2631	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2632	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2633	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2634	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1929	2635	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1930	2636	03/05/2023			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												
1930	2637	03/05/2023			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												
1931	2638	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	499,80	499,80 L	499,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1932	2639	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
1933	2643	04/05/2023			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.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1933	2644	04/05/2023			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												
1933	2645	04/05/2023			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												
1933	2646	04/05/2023			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												
1933	2647	04/05/2023			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												
1933	2648	04/05/2023			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.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1933	2649	04/05/2023			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												
1933	2650	04/05/2023			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												
1933	2651	04/05/2023			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												
1933	2652	04/05/2023			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												
1933	2653	04/05/2023			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.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
1933	2654	04/05/2023			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												
1933	2655	04/05/2023			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												
1933	2656	04/05/2023			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												
1933	2657	04/05/2023			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												
1933	2658	04/05/2023			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.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
7	2659	31/05/2023	00167/2023	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.185,81	196,11 L	196,11	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023										
Data Competência		05/2023										
1934	2660	31/05/2023	F-055/2023		6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	38,84	38,84 L	38,84	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.										
Data Competência												
1935	2661	31/05/2023	F-040 / 2023	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EF IMOBILIARIA LTDA	1.875,00	1.875,00 L	1.875,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023										
Data Competência		05/2023										
119	2663	31/05/2023	00168/2023	05/06/2023	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 425910521 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		13,38	180,97	01/07/2023	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
1944	2672	05/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	837,92	837,92 L	837,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1944, 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 SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023										
	Data Competência	05/2023										
1953	2683	25/05/2023	F-039 / 2023	05/06/2023	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 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023										
	Data Competência	05/2023										
1960	2690	30/04/2023	F-032/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	130.280,00	130.280,00 L	130.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.										
	Data Competência	05/2023										
1964	2695	05/06/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	463,68	463,68 L	0,00	463,68	463,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023										
	Data Competência	06/2023										
1974	2704	05/06/2023	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	202,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 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 64340/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	06/2023									
1975	2705	05/06/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CARMELITA TOLEDO SOARES	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023										
		Data Competência										
95	2706	31/05/2023	00182/2023	05/06/2023	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 2023/4044 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 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023										
		Data Competência	05/2023									
1976	2707	31/05/2023	F-039 / 2023	05/06/2023	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 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023										
		Data Competência	05/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/06/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
1977	2708	31/05/2023	F-039 / 2023	05/06/2023	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 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023										
		Data Competência	05/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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)			22,14		234,32	01/07/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74				
1979	2710	31/05/2023	00013/2023	05/06/2023	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 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023									
Data Competência			05/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			17,13		181,26	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
1983	2714	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	32,90	32,90 L	32,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.									
Data Competência												
1984	2715	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,90	8,90 L	8,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.									
Data Competência												
1985	2716	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	32,90	32,90 L	32,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .									
Data Competência												
1986	2717	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	0,52	0,52 L	0,52	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.									
Data Competência												
1987	2718	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	1,12	1,12 L	1,12	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.									
Data Competência												
1988	2719	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,50	8,50 L	8,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.									
Data Competência												
1989	2720	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	78,00	78,00 L	78,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .									
Data Competência												
1990	2721	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .									
Data Competência												
1991	2722	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.									
Data Competência												
1992	2723	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	99,90	99,90 L	99,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.									
Data Competência												
1993	2724	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	46,99	46,99 L	46,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .									
Data Competência												
1994	2725	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .									
Data Competência												
1995	2726	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	115,15	115,15 L	115,15	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.									
Data Competência												
1996	2727	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	165,00	165,00 L	165,00	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 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.										
	Data Competência											
1997	2728	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	236,76	236,76 L	236,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .										
	Data Competência											
1998	2729	06/06/2023	F-021 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JACQUELINE SILVA SANTOS	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.										
	Data Competência											
1999	2730	06/06/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.										
	Data Competência											
2000	2731	06/06/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.950,00	4.950,00 L	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2000, 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 - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2001	2732	06/06/2023	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 2001, 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 - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023												
Data Competência												
2002	2733	06/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	1.127,30	1.127,30 L	1.127,30	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023												
Data Competência												
2003	2734	06/06/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Priscilla Oliveira Amaral	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023												
Data Competência												
250	2735	12/05/2023	00160/2023	06/06/2023	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 NOTA FISCAL nº 00U-01869622 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 MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023												
Data Competência 05/2023												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2004	2736	06/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	781,70	781,70 L	781,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023										
	Data Competência											
2005	2737	06/06/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Sueli Bessa de Oliveira	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023										
	Data Competência											
2006	2738	31/05/2023	F-039 / 2023	06/06/2023	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 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023										
	Data Competência	05/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		9,37	99,13	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
2007	2739	06/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	1.056,80	1.056,80 L	1.056,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, 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 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023										
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2008	2740	06/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	780,80	780,80 L	780,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2008, 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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023										
	Data Competência											
2009	2741	06/06/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, 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 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023										
	Data Competência											
2010	2742	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	8.929,10	8.929,10 L	8.929,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
	Data Competência											
2011	2743	06/06/2023	F-080/2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023										
	Data Competência											
2012	2744	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,20	29,20 L	29,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2013	2745	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,50	6,50 L	6,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.										
Data Competência												
2014	2746	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	3,52	3,52 L	3,52	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.										
Data Competência												
2015	2747	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	159,90	159,90 L	159,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .										
Data Competência												
2016	2748	05/04/2023	SISDOC 22037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	454,24	454,24 L	0,00	454,24	454,24	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.										
Data Competência												
2019	2751	28/04/2023	SISDOC 22040/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	349,80	349,80 L	349,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2020	2752	28/04/2023	SISDOC 22040/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	151,59	151,59 L	151,59	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.										
Data Competência												
2021	2753	06/06/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIODE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023										
Data Competência												
2022	2754	06/06/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023										
Data Competência												
2023	2755	28/04/2023	SISDOC 22040/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.										
Data Competência												
2024	2756	28/04/2023	SISDOC 22040/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2025	2757	28/04/2023	SISDOC 22040/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .										
Data Competência												
2026	2758	28/04/2023	SISDOC 22040/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	196,00	196,00 L	196,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.										
Data Competência												
2027	2759	28/04/2023	SISDOC 22040/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	382,61	382,61 L	0,00	382,61	382,61	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.										
Data Competência												
2028	2760	18/04/2023	SISDOC 27970/2023		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 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.										
Data Competência												
2029	2761	18/04/2023	SISDOC 27970/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Karina Pacheco Bianchini	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2030	2762	31/05/2023	F-039 / 2023	06/06/2023	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 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56		90,63		01/06/2023		OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39	
2031	2763	18/04/2023	SISDOC 27970/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Karina Pacheco Bianchini	216,61	216,61 L	216,61	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.										
Data Competência												
2032	2764	18/04/2023	SISDOC 27970/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Karina Pacheco Bianchini	203,39	203,39 L	0,00	203,39	203,39	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .										
Data Competência												
2033	2765	28/04/2023	SISDOC 23348/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	92,50	92,50 L	92,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.										
Data Competência												
2035	2766	28/04/2023	SISDOC 23348/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	114,11	114,11 L	114,11	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .									
Data Competência												
2034	2767	01/06/2023	F-055 / 2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023									
Data Competência			06/2023									
2036	2768	30/04/2023	SISDOC 23348/2023		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 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.									
Data Competência												
2037	2769	28/04/2023	SISDOC 23348/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	51,64	51,64 L	51,64	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.									
Data Competência												
2039	2770	28/04/2023	SISDOC 23348/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.									
Data Competência												
2038	2771	31/05/2023	F-039 / 2023	06/06/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023											
Data Competência	05/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	8,56	90,63	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39							
2040	2772	28/04/2023	SISDOC 23348/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	6,00	6,00 L	6,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.											
Data Competência												
2041	2773	28/04/2023	SISDOC 23348/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Marina Alves Franco Oliveira	21,50	21,50 L	0,00	21,50	21,50	0,00
Histórico	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.											
Data Competência												
2042	2774	06/06/2023	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 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023											
Data Competência												
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/07/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63							
2043	2775	13/04/2023	SISDOC 19676/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	151,59	151,59 L	151,59	0,00	0,00	0,00
Histórico	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
689	2776	06/06/2023	00218/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES	17.499,96	1.458,33 L	1.458,33	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023										
Data Competência		06/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	43,75	1.458,33	01/07/2023	CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES	33.419.998/0001-12

2044	2777	13/04/2023	SISDOC 19676/2023	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 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .										
Data Competência												

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	42,00	840,00	01/07/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19.684.167/0001-47

2045	2779	13/04/2023	SISDOC 19676/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	114,57	114,57 L	114,57	0,00	0,00	0,00	
Histórico		Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2046	2780	13/04/2023	SISDOC 19676/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	216,84	216,84 L	0,00	216,84	216,84	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .										
Data Competência												
2047	2781	26/04/2023	SISDOC 41233/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.										
Data Competência												
2048	2782	26/04/2023	SISDOC 41233/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	250,00	250,00 L	0,00	250,00	250,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .										
Data Competência												
2049	2783	13/04/2023	SISDOC 29682/2023		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 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .										
Data Competência												
2050	2784	13/04/2023	SISDOC 29682/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	19,90	19,90 L	19,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2051	2786	31/05/2023	F-046 / 2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	46.275,60	46.275,60 L	46.275,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023										
	Data Competência	05/2023										
216	2787	07/06/2023	F-045/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	30.320,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PRÉAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023										
	Data Competência	06/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		136,55	1.445,00	01/07/2023	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	81.053.092/0001-70						
216	2788	07/06/2023	F-045/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	30.320,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023										
	Data Competência	06/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		3,78	40,00	01/07/2023	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	81.053.092/0001-70						
2052	2789	07/06/2023	F-037 / 2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	117,02	117,02 L	117,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023										
	Data Competência	06/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2053	2791	31/05/2023	00013/2023	06/06/2023	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 2053, referente FATURA nº 1700458567457 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023										
Data Competência		05/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	16,12	170,58	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39

216	2792	07/06/2023	F-045/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	30.320,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023										
Data Competência		06/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	70,87	750,00	01/07/2023	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	81.053.092/0001-70

2054	2793	07/06/2023	F-037 / 2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	26,29	26,29 L	26,29	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023										
Data Competência		06/2023										

988	2794	07/06/2023	00216/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	LEVIATAN ADMINISTRACAO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	4.800,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023										
Data Competência		07/2023										

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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD.6190)			37,80		400,00	01/07/2023	LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	36.031.620/0002-16				
2055	2795	07/06/2023	F-066 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	JACQUELINE SILVA SANTOS	84,89	84,89 L	84,89	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023										
Data Competência												
2056	2796	07/06/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Sueli Bessa de Oliveira	218,88	218,88 L	218,88	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023										
Data Competência												
831	2797	31/05/2023	F-050/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	65.188,20	4.455,78 L	4.455,78	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023										
Data Competência		05/2023										
2057	2798	07/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.123,70	1.123,70 L	1.123,70	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023										
Data Competência												
2059	2799	13/04/2023	SISDOC 29682/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	54,90	54,90 L	54,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .									
Data Competência												
2058	2800	07/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	1.138,40	1.138,40 L	1.138,40	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023									
Data Competência												
2061	2801	13/04/2023	SISDOC 29682/2023		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 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .									
Data Competência												
2060	2802	07/06/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Rosilania Aparecida Leite Silva	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023									
Data Competência												
2062	2803	13/04/2023	SISDOC 29682/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	119,00	119,00 L	119,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2063	2804	13/04/2023	SISDOC 29682/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	288,20	288,20 L	0,00	288,20	288,20	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.									
Data Competência												
2064	2805	07/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.122,20	1.122,20 L	1.122,20	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, 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 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.									
Data Competência												
2066	2806	11/04/2023	SISDOC 29564/2023		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 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .									
Data Competência												
2065	2807	07/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	464,42	464,42 L	464,42	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023									
Data Competência												
2067	2808	11/04/2023	SISDOC 29564/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Daize Cristina dos Reis	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2068	2809	07/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.102,70	1.102,70 L	1.102,70	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.										
Data Competência												
2070	2810	11/04/2023	SISDOC 29564/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Daize Cristina dos Reis	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.										
Data Competência												
2069	2811	07/06/2023	F-020/ 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	João Batista Santos	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.										
Data Competência												
2071	2812	11/04/2023	SISDOC 29564/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	64,13	64,13 L	64,13	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.										
Data Competência												
2072	2813	11/04/2023	SISDOC 29564/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	172,26	172,26 L	172,26	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.									
Data Competência												
2073	2814	11/04/2023	SISDOC 29564/2023		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 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .									
Data Competência												
2074	2815	11/04/2023	SISDOC 29564/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Daize Cristina dos Reis	98,61	98,61 L	0,00	98,61	98,61	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.									
Data Competência												
2075	2816	07/06/2023	F-023 / 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 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023									
Data Competência												
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/07/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61							
1400	2818	31/05/2023	00199/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	42.249,96	7.041,66 L	7.041,66	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/254 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 MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	05/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			352,08	7.041,66	01/06/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52					
2	2819	31/05/2023	F-045/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	76.685,28	7.501,77 L	7.501,77	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023										
		Data Competência	05/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			268,56	7.501,77	01/07/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	00.349.280/0001-48					
2076	2820	17/04/2023	SISDOC 30212/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cristiane Pacheco	72,20	72,20 L	72,20	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .										
		Data Competência										
2077	2821	07/06/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023										
		Data Competência										
2078	2822	17/04/2023	SISDOC 30212/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	43,88	43,88 L	43,88	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.										
		Data Competência										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2080	2823	17/04/2023	SISDOC 30212/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	62,39	62,39 L	62,39	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .									
Data Competência												
2079	2824	07/06/2023	F-080 / 2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	KARLA GIMENES TREVISAN	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023									
Data Competência												
2081	2825	17/04/2023	SISDOC 30212/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cristiane Pacheco	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.									
Data Competência												
2082	2826	17/04/2023	SISDOC 30212/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.									
Data Competência												
2083	2827	07/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	1.125,50	1.125,50 L	1.125,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2083, 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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2084	2828	07/06/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Luciene Andrade de Souza	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.										
	Data Competência											
2085	2829	17/04/2023	SISDOC 30212/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cristiane Pacheco	191,53	191,53 L	0,00	191,53	191,53	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .										
	Data Competência											
2086	2830	07/06/2023	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 2086, 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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023										
	Data Competência											
2090	2834	17/04/2023	SISDOC 10944/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .										
	Data Competência											
2091	2835	17/04/2023	SISDOC 10944/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	99,80	99,80 L	99,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2092	2836	17/04/2023	SISDOC 10944/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.										
Data Competência												
2093	2837	17/04/2023	SISDOC 10944/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	50,20	50,20 L	0,00	50,20	50,20	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .										
Data Competência												
2094	2838	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	60,44	60,44 L	60,44	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023										
Data Competência		06/2023										
2095	2839	12/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.127,06	1.127,06 L	1.127,06	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2095, 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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023										
Data Competência												
2096	2840	12/06/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HALBERT DE MATOS MOREIRA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023									
	Data Competência											
2097	2841	12/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	152,74	152,74 L	152,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023									
	Data Competência											
2098	2842	12/06/2023	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 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023									
	Data Competência											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/07/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
2099	2843	12/06/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.750,00	4.750,00 L	4.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.									
	Data Competência											
2100	2844	12/06/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.									
	Data Competência											
2101	2845	12/06/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	4.950,00	4.950,00 L	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.									
	Data Competência											
2102	2846	12/06/2023	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 2102, 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 / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.									
	Data Competência											
2103	2847	12/06/2023	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 2103, 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 CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023									
	Data Competência											
2104	2848	12/06/2023	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 2104, 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 CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2105	2849	12/06/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.									
Data Competência												
2106	2850	12/06/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.									
Data Competência												
2107	2851	12/06/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROSANA ONO	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.									
Data Competência												
2108	2852	12/06/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.									
Data Competência												
2109	2853	12/06/2023	F-064 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.457,85	1.457,85 L	1.457,85	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARÁIBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2112	2854	12/06/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023										
Data Competência												
2113	2855	12/06/2023	F-068 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.										
Data Competência												
2114	2856	12/06/2023	F-046 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Gustavo Reis Carvalho	459,00	459,00 L	459,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/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 CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.										
Data Competência												
2115	2857	12/06/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.										
Data Competência												
2116	2858	12/06/2023	F-022 /2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	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 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023									
		Data Competência										
2117	2859	12/06/2023	F-023 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023									
		Data Competência										
2118	2860	12/06/2023	F-037 / 2023	12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	95,59	95,59 L	95,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023									
		Data Competência	06/2023									
2119	2861	09/05/2023			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										
2119	2862	09/05/2023			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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2119	2863	09/05/2023			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											
2119	2864	09/05/2023			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											
2119	2865	09/05/2023			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											
2120	2866	12/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	1.924,48	1.924,48 L	1.924,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023										
	Data Competência											
2121	2867	12/06/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	David Oliveira Rocha	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2122	2868	11/05/2023			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												
2122	2869	11/05/2023			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												
2122	2870	11/05/2023			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												
2122	2871	11/05/2023			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												
2122	2872	11/05/2023			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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2122	2873	11/05/2023			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												
2122	2874	11/05/2023			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												
2122	2875	11/05/2023			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												
2122	2876	11/05/2023			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												
2122	2877	11/05/2023			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.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2123	2878	12/05/2023			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												
2123	2879	12/05/2023			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												
2124	2880	15/05/2023			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												
2124	2881	15/05/2023			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												
2124	2882	15/05/2023			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.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2124	2883	15/05/2023			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												
2124	2884	15/05/2023			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												
2125	2885	31/05/2023	F-039 / 2023	12/06/2023	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 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023										
Data Competência		05/2023										
2126	2886	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2887	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2126	2888	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2889	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2890	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2891	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2892	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2126	2893	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2894	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2895	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2896	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2897	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2126	2898	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2899	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2900	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2901	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2902	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2126	2903	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2904	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2905	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2906	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2907	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2126	2908	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2909	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2910	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2911	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2126	2912	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2127	2913	12/06/2023	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 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023									
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/07/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
2128	2914	12/06/2023	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 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023									
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/07/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
2129	2915	12/06/2023	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 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023									
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/07/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
2130	2916	12/06/2023	F-078/2022		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	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 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023									
Data Competência												
2131	2917	31/05/2023	F-039 / 2023	12/06/2023	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 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023									
Data Competência			05/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			7,75		121,41		01/07/2023		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74	
2132	2918	12/06/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023									
Data Competência												
1486	2919	19/05/2023	F-082/2023	12/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP	9.799,00	9.799,00 L	9.799,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023									
Data Competência			05/2023									
8	2920	31/05/2023	F-138/2023	12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	208.163,84	13.038,77 L	13.038,77	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023									
Data Competência			05/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD.6190)			1.232,16		13.038,77	01/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03				
2133	2921	12/06/2023	F-078 / 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 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.									
Data Competência												
2134	2922	13/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	657,96	657,96 L	657,96	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2134, 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 SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023									
Data Competência												
2135	2923	31/05/2023	F-039 / 2023	07/06/2023	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
Histórico			Liquidação do Empenho 2135, 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023									
Data Competência			05/2023									
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD.6190)	209,93	2.221,50	01/07/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62							
2136	2924	13/06/2023	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 2136, 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 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023									
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2137	2925	05/06/2023	F-042 / 2023	12/06/2023	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 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023									
Data Competência			06/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	50,98	1.019,63	01/07/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36
Tesouro Nacional (COD.6190)	96,36	1.019,63	01/07/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36

2138	2926	13/06/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023									
Data Competência												

2139	2927	13/06/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023									
Data Competência												

2140	2929	13/06/2023	F-054/2023	12/06/2023	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 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 028227/2023									
Data Competência			06/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	78,00	3.900,00	01/07/2023	GUILHERME MOREIRA	05.007.168/0001-42

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2141	2930	13/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	1.128,20	1.128,20 L	1.128,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023										
	Data Competência											
2142	2931	13/06/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Jandeson Freire Silva	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023										
	Data Competência											
2143	2932	13/06/2023	F-063 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	João Batista Santos	433,63	433,63 L	433,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023										
	Data Competência											
2144	2933	13/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ÉLIO FERREIRA LIMA	213,64	213,64 L	213,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2144, 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 IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023										
	Data Competência											
2145	2934	13/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOSÉ ANTONIO DE PAULA	138,64	138,64 L	138,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2146	2935	13/06/2023	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 2146, 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 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.										
Data Competência												
2147	2936	13/06/2023	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 2147, 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 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.										
Data Competência												
2148	2937	13/06/2023	F-021 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	RAPHAEL CASTRO MOTA	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023										
Data Competência												
2149	2938	13/06/2023	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 2149, 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 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2150	2939	13/06/2023	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 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023									
			Data Competência									
2153	2942	13/06/2023	F-078/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal da 6ª Região	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023									
			Data Competência									
2155	2944	13/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	1.124,90	1.124,90 L	1.124,90	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 2155, 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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023									
			Data Competência									
2156	2945	13/06/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Geraldo Magela da Costa	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023									
			Data Competência									
2157	2946	13/06/2023	F-049 / 2023	13/06/2023	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 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
		Data Competência	06/2023										
811	2947	12/06/2023	F-049/2023	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA	2.400,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico		Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023											
		Data Competência	06/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		9,22	200,00		01/07/2023	DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA	44.087.996/0001-90						
2158	2948	31/05/2023	F-039 / 2023	13/06/2023	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 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023											
		Data Competência	05/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63		01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39						
2160	2949	17/05/2023			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											
2159	2950	13/06/2023	F-063 / 2023			6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	HALBERT DE MATOS MOREIRA	394,84	394,84 L	394,84	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023											
		Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2161	2951	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2161	2952	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2161	2953	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2161	2954	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2161	2955	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2161	2956	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2161	2957	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2161	2958	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2161	2959	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2161	2960	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2161	2961	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2161	2962	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2161	2963	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2161	2964	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2161	2965	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2161	2966	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2161	2967	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2161	2968	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2161	2969	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2162	2970	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2162	2971	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2162	2972	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2162	2973	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2162	2974	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
	Data Competência											
2162	2975	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2162	2976	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2162	2977	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2162	2978	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2162	2979	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2162	2980	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2162	2981	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2162	2982	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2162	2983	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2162	2984	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
		Data Competência										
2162	2985	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2162	2986	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2163	2987	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	170,00	170,00 L	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2164	2988	31/05/2023	F-062 / 2023	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dati Gestão de Franquias LTDA.	105,24	105,24 L	105,24	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		9,94		105,24		01/07/2023		Dati Gestão de Franquias LTDA.		21.667.017/0001-77		
2165	2989	31/05/2023	F-062 / 2023	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	23,53	23,53 L	23,53	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		2,23		23,53		01/07/2023		PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A		06.116.543/0001-55		
2166	2990	14/06/2023	F-034 / 2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023									
	Data Competência	06/2023										
2167	2991	14/06/2023	F-022 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Beatriz Helena Magalhães Fráguas	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023									
	Data Competência											
2168	2992	14/06/2023	F-037 / 2023	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	71,80	71,80 L	71,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023									
	Data Competência	06/2023										
2169	2994	14/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Johny Mendes Silva	588,12	588,12 L	588,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023									
	Data Competência											
2170	2995	14/06/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Johny Mendes Silva	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023									
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2171	2996	31/05/2023	F-055 / 2023	14/06/2023	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 2171, 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 MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023									
Data Competência			05/2023									
2172	2998	31/05/2023	F-045 / 2023	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CURUPIRA S.A	4.467,80	4.467,80 L	4.467,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023									
Data Competência			05/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		111,70	4.467,80	01/07/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40						
Tesouro Nacional (COD.6190)		422,19	4.467,80	01/07/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40						
2173	2999	14/06/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal da 6ª Região	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023									
Data Competência												
2174	3000	14/06/2023	F-078 / 2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal da 6ª Região	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023									
Data Competência												
2175	3001	23/05/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
2175	3002	23/05/2023			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											
2175	3003	23/05/2023			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											
2175	3004	23/05/2023			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											
2176	3006	24/05/2023			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											
2176	3007	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	23,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
2177	3008	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2177	3009	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2177	3010	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2177	3011	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2177	3012	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2177	3013	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2177	3014	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2177	3015	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2177	3016	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2177	3017	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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												
2177	3018	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
2177	3019	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
2177	3020	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
2177	3021	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
2177	3022	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2177	3023	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2177	3024	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2182	3030	26/05/2023			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											
2182	3031	26/05/2023			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											
2182	3032	26/05/2023			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

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												
2182	3033	26/05/2023			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												
2182	3034	26/05/2023			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												
2182	3035	26/05/2023			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												
2182	3036	26/05/2023			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												
2182	3037	26/05/2023			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

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											
2183	3038	29/05/2023			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											
2184	3039	30/05/2023			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											
2184	3040	30/05/2023			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											
2184	3041	30/05/2023			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											
2184	3042	30/05/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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												
2184	3043	30/05/2023			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												
2184	3044	30/05/2023			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												
2184	3045	30/05/2023			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												
2184	3046	30/05/2023			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												
2184	3047	30/05/2023			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

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											
2184	3048	30/05/2023			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											
2184	3049	30/05/2023			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											
2184	3050	30/05/2023			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											
2184	3051	30/05/2023			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											
2185	3052	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
890	3053	15/06/2023		15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	16.005,60	3.201,12 L	3.201,12	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.										
Data Competência		06/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		96,03	3.201,12	01/06/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14						
Tesouro Nacional (COD.6190)		302,50	3.201,12	01/06/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14						
2186	3055	15/06/2023	00026/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.										
Data Competência												
2187	3056	01/06/2023		14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	91,31	91,31 L	91,31	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.										
Data Competência		05/2023										
1067	3057	05/06/2023	00030/2023	15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	3.492,00	276,00 L	276,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.										
Data Competência		06/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1877	3058	07/06/2023	F-028/2023	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	472,40	472,40 L	472,40	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.										
Data Competência												
2189	3059	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Khenia De Souza Nascimento	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.										
Data Competência												
2188	3060	30/06/2023	00029/2023	15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	288,00	288,00 L	288,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2188, 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023										
Data Competência		06/2023										
2190	3061	15/06/2023		14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	106,32	106,32 L	106,32	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.										
Data Competência		06/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		10,01		106,32		01/06/2023		TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0009-10		
2191	3062	15/06/2023		14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	123,04	123,04 L	123,04	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 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.									
	Data Competência	06/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			11,59	123,04	01/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10					
2192	3063	31/05/2023	00034/2023	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10.514,32	10.514,32 L	10.514,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.										
	Data Competência	05/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6147)			595,65	10.616,35	01/07/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16					
1838	3066	11/06/2023	00040/2023	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112	5.595,80	5.595,80 L	5.595,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023										
	Data Competência	06/2023										
1879	3067	12/06/2023	00041/2023	14/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	DIGITALHOUSE LTDA	1.620,40	1.620,40 L	1.620,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023										
	Data Competência	06/2023										
41	3068	31/05/2023	00042/2023	15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.906,07	140,42 L	140,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 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 MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	05/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)		13,23	140,42		01/06/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
2193	3069	16/06/2023	00047/2023	15/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS	217,45	217,45 L	217,45	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023										
		Data Competência	11/2022									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)		20,54	217,45		01/12/2023	FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS	07.413.922/0001-70					
1103	3070	29/05/2023	F--046/2023	31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AVOHAI EVENTOS LTDA	9.189,00	2.010,00 L	2.010,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023										
		Data Competência	05/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal		60,30	2.010,00		01/06/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00					
2194	3072	16/06/2023	00050/2023		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 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023										
		Data Competência										
2197	3073	16/06/2023	00051/2023		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 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
782	3074	12/06/2023	00053/2023	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	13.288,32	2.258,38 L	2.258,38	0,00	8.848,40	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023									
Data Competência			06/2023									
Nome do Tributo												
Tesouro Nacional (COD.6190)			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
			213,41	2.258,38	01/07/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40					
2198	3075	31/05/2023	00054/2023	16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	999,68	999,68 L	999,68	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023									
Data Competência			05/2023									
Nome do Tributo												
Tesouro Nacional (COD.6190)			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
			94,46	999,68	01/06/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
2199	3076	16/06/2023	00055/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	1.492,92	1.492,92 L	1.492,92	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS 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 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023									
Data Competência												
2200	3077	16/06/2023	00055/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	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 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, 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 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023									
		Data Competência										
2201	3078	19/06/2023	00056/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023									
		Data Competência										
2202	3079	19/06/2023	00057/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROSANA ONO	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023									
		Data Competência										
2203	3080	19/06/2023	00058/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023									
		Data Competência										
2204	3081	19/06/2023	00059/2023		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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2204, 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 - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023									
	Data Competência											
2205	3082	19/06/2023	00059/2023		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 2205, 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 - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023									
	Data Competência											
2206	3083	19/06/2023	00060/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ANA LUCIA NOBRE PEREZ	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023									
	Data Competência											
2207	3085	24/05/2023	00062/2023	16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.564,24	1.564,24 L	1.564,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO.NET 00062/2023									
	Data Competência		05/2023									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			147,81		1.564,24	01/06/2023	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03				
1277	3086	31/05/2023	00065/2023	16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	SMART VEICULOS LTDA	65.542,92	5.461,91 L	5.461,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	05/2023									
2208	3087	19/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023										
		Data Competência										
2209	3088	19/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023										
		Data Competência										
2210	3089	19/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023										
		Data Competência										
2211	3090	19/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023										
		Data Competência										
2212	3091	19/06/2023	00036/2023		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 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2213	3092	19/06/2023	00066/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68083/2023										
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588			61,88	1.650,00	01/07/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
Previdência Social - PF			181,50	1.650,00	01/07/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63					
2214	3093	19/06/2023	00014/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.096,46	1.096,46 L	1.096,46	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023										
Data Competência												
2215	3094	19/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal 6a Região	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023										
Data Competência												
2216	3095	20/06/2023	00067/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2217	3096	20/06/2023	00068/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Dayana Flavia Da Silva Sousa	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023										
Data Competência												
2218	3097	20/06/2023	00069/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023										
Data Competência												
2219	3098	20/06/2023	00069/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023										
Data Competência												
2220	3099	20/06/2023	00069/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023										
Data Competência												
811	3100	14/06/2023	F-049/2023	19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA	2.400,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	06/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			8,96	200,00	01/07/2023	DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA	44.087.996/0001-90					
2221	3101	20/06/2023	00070/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023										
		Data Competência										
2222	3102	20/06/2023	00070/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023										
		Data Competência										
2223	3103	20/06/2023	00070/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023										
		Data Competência										
2224	3104	20/06/2023	00071/2023		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 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023										
		Data Competência										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/07/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59					

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo																		
2225	3105	20/06/2023	00059/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00																		
			Histórico																											
			Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68263/2023																											
			Data Competência																											
			<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>IRF - PF - COD. 0588</td> <td>47,66</td> <td>1.650,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IRF - PF - COD. 0588	47,66	1.650,00	01/07/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61	Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/07/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																									
IRF - PF - COD. 0588	47,66	1.650,00	01/07/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61																									
Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/07/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61																									
2226	3106	20/06/2023	00072/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00																		
			Histórico																											
			Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68265/2023																											
			Data Competência																											
			<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>IRF - PF - COD. 0588</td> <td>33,44</td> <td>1.650,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IRF - PF - COD. 0588	33,44	1.650,00	01/07/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/07/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																									
IRF - PF - COD. 0588	33,44	1.650,00	01/07/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																									
Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/07/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																									
2227	3107	20/06/2023	00073/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00																		
			Histórico																											
			Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023																											
			Data Competência																											
			<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>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA</td> <td>448.800.576-49</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/07/2023	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	448.800.576-49						
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																									
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/07/2023	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	448.800.576-49																									
2228	3108	20/06/2023	00074/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,50	284,50 L	284,50	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 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023									
	Data Competência											
2229	3109	31/05/2023	00075/2023	20/06/2023	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 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃOMIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023									
	Data Competência		05/2023									
2230	3110	20/06/2023	00076/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	52,94	52,94 L	52,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023									
	Data Competência		06/2023									
294	3111	31/05/2023	00077/2023	20/06/2023	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 FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023									
	Data Competência		05/2023									
2231	3112	20/06/2023	00078/2023	20/06/2023	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 2231, referente FATURA nº 6611/2023 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 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023									
	Data Competência		06/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2232	3113	31/05/2023	00081/2023	20/06/2023	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 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023										
Data Competência		05/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56		90,63		01/06/2023		OI S.A.		76.535.764/0001-43	
12	3114	20/06/2023	00082/2023	20/06/2023	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 JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023										
Data Competência		06/2023										
1882	3115	07/06/2023	00083/2023	16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023										
Data Competência		06/2023										
2233	3116	20/06/2023	00084/2023		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 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023										
Data Competência												
2234	3117	20/06/2023	00084/2023		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 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2235	3118	15/06/2023	00085/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.368,00	1.368,00 L	1.368,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023										
Data Competência		06/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Prefeitura Municipal		34,20	1.368,00	01/07/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39						
Tesouro Nacional (COD.6190)		129,27	1.368,00	01/07/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39						
1883	3119	06/06/2023	00086/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA	1.201,00	1.201,00 L	1.201,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023										
Data Competência		06/2023										
1880	3120	14/06/2023	00087/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023										
Data Competência		06/2023										
1840	3122	19/06/2023	F-082/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	EMBURANA NATURAL STORE LTDA	4.076,00	4.076,00 L	4.076,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023										
Data Competência		06/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2238	3125	21/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023										
	Data Competência											
2239	3126	21/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023										
	Data Competência											
2240	3127	31/05/2023	00093/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023										
	Data Competência	05/2023										
2241	3128	12/04/2023	SISDOC 27935/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	177,51	177,51 L	177,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.										
	Data Competência											
2242	3129	21/06/2023	00059/2023		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 2242, 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 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
5	3130	20/04/2023	F-082/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.438.000,00	170.721,31 L	170.721,31	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 ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023										
Data Competência												
2243	3131	12/04/2023	SISDOC 27935/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	36,90	36,90 L	36,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .										
Data Competência												
2244	3132	12/04/2023	SISDOC 27935/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	56,80	56,80 L	56,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .										
Data Competência												
2245	3133	12/04/2023	SISDOC 27935/2023		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 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .										
Data Competência												
2246	3134	21/06/2023	00095/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Kátia Nomura Sakata	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência			06/2023									
2247	3135	12/04/2023	SISDOC 27935/2023		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 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.										
Data Competência												
2248	3136	12/04/2023	SISDOC 27935/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	22,54	22,54 L	22,54	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.										
Data Competência												
2249	3137	21/06/2023	00096/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	126,95	126,95 L	126,95	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023										
Data Competência												
2250	3138	12/04/2023	SISDOC 27935/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	194,59	194,59 L	194,59	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .										
Data Competência												
2251	3139	12/04/2023	SISDOC 27935/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	7,02	7,02 L	7,02	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2252	3140	12/04/2023	SISDOC 27935/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	96,00	96,00 L	96,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .										
Data Competência												
2253	3141	12/04/2023	SISDOC 27935/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	143,64	143,64 L	0,00	143,64	143,64	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.										
Data Competência												
2254	3142	21/06/2023	00097/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Jandeson Freire Silva	241,40	241,40 L	241,40	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO. CONF SISDOC 68080/2023										
Data Competência												
83	3143	21/06/2023	F-028/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	40.493,73	512,60 L	512,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023										
Data Competência		06/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)			29,99		512,60		01/05/2023		BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		25.897.729/0001-33	
2255	3144	20/06/2023	00088/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	546,93	546,93 L	546,93	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo			
Histórico			Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023												
Data Competência			06/2023												
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			51,68		546,93		01/07/2023		SELBETTI TECNOLOGIA S/A		83.483.230/0001-86				
2256	3145	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica		Marina Alves Franco Oliveira		36,00	36,00 L	0,00	36,00	36,00	0,00	
Histórico			Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .												
Data Competência															
2257	3146	05/05/2023	SISDOC 41213/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis		JOSIANE GEORGINIA LEAL		440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .												
Data Competência															
2258	3147	05/05/2023	SISDOC 41213/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis		JOSIANE GEORGINIA LEAL		50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.												
Data Competência															
2259	3148	05/05/2023	SISDOC 41213/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis		JOSIANE GEORGINIA LEAL		410,00	410,00 L	410,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2260	3149	05/05/2023	SISDOC 41213/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.										
Data Competência												
2261	3150	05/05/2023	SISDOC 41213/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.										
Data Competência												
2262	3151	05/05/2023	SISDOC 41213/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	JOSIANE GEORGINIA LEAL	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.										
Data Competência												
2263	3152	05/05/2023	SISDOC 41213/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	JOSIANE GEORGINIA LEAL	65,80	65,80 L	65,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.										
Data Competência												
2264	3153	05/05/2023	SISDOC 41213/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSIANE GEORGINIA LEAL	54,20	54,20 L	0,00	54,20	54,20	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.									
Data Competência												
2265	3154	22/05/2023	SISDOC 54681/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	JOSIANE GEORGINIA LEAL	245,23	245,23 L	245,23	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.									
Data Competência												
2266	3155	22/06/2023	00099/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	475,00	475,00 L	475,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023									
Data Competência			04/2023									
2195	3156	22/06/2023	00063/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	ABEC BRASIL	930,00	930,00 L	930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023									
Data Competência			06/2023									
2267	3157	22/06/2023	00099/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	15.750,00	15.750,00 L	15.750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023									
Data Competência			05/2023									
2268	3158	22/06/2023	00099/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	1.470,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023									
	Data Competência	06/2023										
2269	3159	22/06/2023	00099/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	132.521,60	132.521,60 L	132.521,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023									
	Data Competência	05/2023										
2270	3160	15/06/2023	00085/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.368,00	1.368,00 L	1.368,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13209 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 PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023									
	Data Competência	06/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal			41,04	1.368,00	01/07/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39					
Tesouro Nacional (COD.6190)			129,27	1.368,00	01/07/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39					
2271	3161	22/06/2023	00100/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Viana Pimenta	592,92	592,92 L	592,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023									
	Data Competência											
2272	3162	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.176,60	53.176,60 L	53.176,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Data Competência	04/2023										
2273	3163	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.511,56	6.511,56 L	6.511,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.										
	Data Competência											
2274	3164	13/04/2023	SISDOC 28542/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Jandeson Freire Silva	480,03	480,03 L	0,00	480,03	480,03	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.										
	Data Competência											
2275	3165	22/05/2023	SISDOC 54681/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	JOSIANE GEORGINIA LEAL	31,89	31,89 L	31,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.										
	Data Competência											
2276	3166	22/05/2023	SISDOC 54681/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	JOSIANE GEORGINIA LEAL	229,78	229,78 L	229,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .										
	Data Competência											
2277	3167	22/05/2023	SISDOC 54681/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSIANE GEORGINIA LEAL	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2278	3168	22/05/2023	SISDOC 54681/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSIANE GEORGINIA LEAL	53,10	53,10 L	0,00	53,10	53,10	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .										
Data Competência												
5	3169	18/05/2023	F-082/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.438.000,00	182.985,40 L	182.985,40	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 MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.										
Data Competência												
2279	3170	01/06/2023	00101/2023	22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	368,56	368,56 L	368,56	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 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 JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023										
Data Competência		06/2023										
2280	3171	22/06/2023	00084/2023		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 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023										
Data Competência		06/2023										
2281	3172	05/05/2023	SISDOC 30988/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	192,80	192,80 L	192,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2282	3173	05/05/2023	SISDOC 30988/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	92,45	92,45 L	92,45	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.										
Data Competência												
2283	3174	05/05/2023	SISDOC 30988/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	41,87	41,87 L	41,87	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .										
Data Competência												
5	3175	20/06/2023	F-082/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.438.000,00	187.200,00 L	187.200,00	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 JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023										
Data Competência												
2284	3176	05/05/2023	SISDOC 30988/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	393,00	393,00 L	393,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.										
Data Competência												
2285	3177	05/05/2023	SISDOC 30988/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	79,88	79,88 L	0,00	79,88	79,88	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2286	3178	04/05/2023	SISDOC 41234/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	89,61	89,61 L	89,61	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .										
Data Competência												
2287	3179	04/05/2023	SISDOC 41234/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	21,48	21,48 L	21,48	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.										
Data Competência												
2288	3180	04/05/2023	SISDOC 41234/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	12,99	12,99 L	12,99	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .										
Data Competência												
2289	3181	04/05/2023	SISDOC 41234/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	56,64	56,64 L	56,64	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.										
Data Competência												
2290	3182	04/05/2023	SISDOC 41234/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2292	3184	23/06/2023	00096/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.094,78	1.094,78 L	1.094,78	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2292, 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 PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023										
Data Competência												
2293	3185	23/06/2023	00103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	780,80	780,80 L	0,00	780,80	780,80	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023										
Data Competência												
2294	3186	23/06/2023	00097/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	783,20	783,20 L	783,20	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023										
Data Competência												
2295	3187	23/06/2023	00097/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	1.412,76	1.412,76 L	1.412,76	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023										
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2296	3188	27/06/2023	00104/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	780,50	780,50 L	780,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2296, 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 RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023										
	Data Competência											
2297	3189	23/06/2023	00105/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Rosilania Aparecida Leite Silva	89,90	89,90 L	89,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023										
	Data Competência											
2298	3190	23/06/2023	00106/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	657,96	657,96 L	657,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2298, 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 ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023										
	Data Competência											
2299	3191	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	69,00 L	69,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
	Data Competência											
2300	3192	23/06/2023	00059/2023		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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO 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 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023									
	Data Competência											
2301	3193	23/06/2023	00072/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.950,00	4.950,00 L	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2301, 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 -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023									
	Data Competência											
2302	3194	23/06/2023	00072/2023		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 2302, 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 LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023									
	Data Competência											
2303	3195	23/06/2023	00059/2023		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 2303, 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 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023									
	Data Competência											
2304	3196	23/06/2023	00066/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023											
Data Competência												
2305	3197	23/06/2023	00066/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	4.950,00	4.950,00 L	4.950,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023											
Data Competência												
2306	3198	23/06/2023	00066/2023		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 2306, 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 - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023											
Data Competência												
2307	3199	16/05/2023	SISDOC 52419/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Vania Lopes Alvim	15,45	15,45 L	15,45	0,00	0,00	0,00
Histórico	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .											
Data Competência												
2308	3200	16/05/2023	SISDOC 52419/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Vania Lopes Alvim	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.									
Data Competência												
2309	3201	16/05/2023	SISDOC 52419/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Vania Lopes Alvim	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.									
Data Competência												
2310	3202	16/05/2023	SISDOC 52419/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	154,30	154,30 L	154,30	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.									
Data Competência												
2311	3203	16/05/2023	SISDOC 52419/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Vania Lopes Alvim	30,90	30,90 L	30,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.									
Data Competência												
2312	3204	16/05/2023	SISDOC 52419/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Vania Lopes Alvim	69,99	69,99 L	69,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .									
Data Competência												
2313	3205	16/05/2023	SISDOC 52419/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Vania Lopes Alvim	29,40	29,40 L	29,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .									
Data Competência												
2314	3206	16/05/2023	SISDOC 52419/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Vania Lopes Alvim	129,99	129,99 L	129,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.									
Data Competência												
2315	3207	16/05/2023	SISDOC 52419/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Vania Lopes Alvim	39,99	39,99 L	39,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.									
Data Competência												
2316	3208	16/05/2023	SISDOC 52419/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Vania Lopes Alvim	35,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .									
Data Competência												
2318	3210	16/05/2023	SISDOC 52419/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Vania Lopes Alvim	94,98	94,98 L	0,00	94,98	94,98	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.									
Data Competência												
1884	3211	26/06/2023	F-082/2023	16/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO	933,00	933,00 L	933,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.									
	Data Competência											
2319	3212	26/06/2023			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 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.									
	Data Competência											
2320	3213	26/06/2023			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 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.									
	Data Competência											
2321	3214	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.									
	Data Competência											
2322	3215	26/06/2023			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 2322, 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 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2323	3216	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	466,62	466,62 L	466,62	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2323, 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 AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.										
Data Competência												
1541	3217	26/06/2023	F-081/2023	22/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	PORTACO PORTAS DE ACO LTDA	13.500,00	13.500,00 L	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTA CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.										
Data Competência												
2324	3219	26/06/2023			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 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
IRF - PF - COD. 0588		127,41	825,00	01/07/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63						
Previdência Social - PF		90,75	825,00	01/07/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63						
2325	3220	26/06/2023			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 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.										

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		104,19	825,00		01/07/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
Previdência Social - PF		90,75	825,00		01/07/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
2326	3221	26/06/2023	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 2326, 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 AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.										
Data Competência												
2327	3222	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias		Luan Marcus Freitas Silva	2.265,26	2.265,26 L	2.265,26	0,00	0,00	0,00	
Histórico		Liquidação do Empenho 2327, 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 AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.										
Data Competência												
97	3223	26/06/2023	F-006/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	6.007,20	726,30 L	726,30	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 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 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)		25,38	726,30		01/07/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10					
2328	3224	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção		MARINA MENDES MOREIRA	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico		Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2329	3225	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.										
Data Competência												
2330	3226	26/06/2023			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 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.										
Data Competência												
2331	3227	27/06/2023			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 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.										
Data Competência												
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ				
IRF - PF - COD. 0588		89,97	825,00	01/07/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA			039.136.346-81				
Previdência Social - PF		90,75	825,00	01/07/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA			039.136.346-81				
2332	3228	27/06/2023	F-024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	913,58	913,58 L	913,58	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2332, 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 IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.										
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2333	3229	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RAPHAEL CASTRO MOTA	310,75	310,75 L	310,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.										
	Data Competência											
2334	3230	27/06/2023	F-020 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Geraldo Magela da Costa	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.										
	Data Competência											
2335	3231	27/06/2023	F-024 / 2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.089,98	1.089,98 L	1.089,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.										
	Data Competência											
2336	3232	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.										
	Data Competência											
2338	3234	26/06/2023	00108/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência			06/2023									
2339	3235	30/06/2023	00108/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023										
Data Competência			06/2023									
2340	3238	28/06/2023	00110/2023		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	303,00	303,00 L	303,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 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 71166/2023										
Data Competência			06/2023									
2341	3239	28/06/2023	00111/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	239,01	239,01 L	239,01	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 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 JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023										
Data Competência			06/2023									
2343	3240	28/06/2023	00114/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Vicente de Paula Lima	208,17	208,17 L	208,17	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.										
Data Competência			06/2023									
2346	3244	28/06/2023	05.340.639/001-30	27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130,84	130,84 L	119,50	0,00	0,00	11,34

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023											
Data Competência	06/2023											
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ							
Tesouro Nacional (COD: 8739)	11,34	130,84	01/07/2023	LAVAJATO TIRADENTES	28.665.004/0001-08							
2345	3245	28/06/2023	00117/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	119,90	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.											
Data Competência												
2347	3246	28/06/2023	00118/2023	27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	595,24	595,24 L	595,24	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023											
Data Competência	06/2023											
2349	3247	28/06/2023	00052/2023	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.568,00	3.568,00 L	3.568,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA, JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS, JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023											
Data Competência	06/2023											
2348	3248	28/06/2023	00119/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Geraldo Magela da Costa	290,38	290,38 L	290,38	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.											
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1202	3249	13/06/2023	00120/2023	27/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	19.262,60	19.262,60 L	19.262,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023									
Data Competência			06/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6147)			1.126,86	19.262,60	01/07/2023	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	24.476.378/0001-24					
2350	3250	28/06/2023	00067/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	250,01	250,01 L	250,01	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.									
Data Competência												
83	3251	28/06/2023	F-028/2023	31/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	40.493,73	2.339,32 L	2.339,32	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023									
Data Competência												
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6147)			136,85	2.339,32	01/02/2023	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	25.897.729/0001-33					
2351	3252	28/06/2023	00121/2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA	181,92	181,92 L	181,92	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2352	3253	28/06/2023	00122/2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL	31,96	31,96 L	31,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.										
	Data Competência											
2355	3254	28/06/2023	00123/2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	LUANA FERNANDES RISSATO	228,30	228,30 L	228,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023										
	Data Competência											
2356	3255	29/06/2023	00019/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Johny Mendes Silva	588,12	588,12 L	588,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023										
	Data Competência											
2357	3256	29/06/2023	00019/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Johny Mendes Silva	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023										
	Data Competência											
2358	3259	08/05/2023	SISDOC 41149/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	18,00	18,00 L	18,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2359	3260	08/05/2023	SISDOC 41149/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	166,52	166,52 L	166,52	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.										
Data Competência												
2360	3261	08/05/2023	SISDOC 41149/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	18,00	18,00 L	18,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .										
Data Competência												
2361	3262	08/05/2023	SISDOC 41149/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	297,48	297,48 L	0,00	297,48	297,48	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.										
Data Competência												
2362	3263	29/06/2023	00118/2023	27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.285,36	10.285,36 L	10.285,36	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023										
Data Competência		05/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD: 8739)	5,34	10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,99	10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,74	10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,80		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,94		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,80		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			5,92		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,73		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			6,63		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,24		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			6,27		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			3,10		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			3,01		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			3,53		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			3,80		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			4,82		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,05		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,30		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,27		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,32		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			6,37		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,49		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,78		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,84		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,87		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,50		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			6,29		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			4,74		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,78		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			5,07		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,39		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			4,27		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,73		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,86		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			1,98		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Tesouro Nacional (COD: 8739)			2,60		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Tesouro Nacional (COD: 8739)			7,21		10.285,36	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
2363	3264	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Wanessa de Cássia Ferreira	177,13	177,13 L	177,13	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.										
Data Competência												
2364	3265	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		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 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.										
Data Competência												
2365	3266	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	80,19	80,19 L	80,19	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.										
Data Competência												
2366	3267	12/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	33,71	33,71 L	33,71	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .										
Data Competência												
2367	3268	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	18,80	18,80 L	18,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2368	3269	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80 L	2,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.										
Data Competência												
2369	3270	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80 L	2,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .										
Data Competência												
2370	3271	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80 L	2,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .										
Data Competência												
2371	3272	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80 L	2,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.										
Data Competência												
2372	3273	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	10,18	10,18 L	10,18	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2373	3275	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	16,25	16,25 L	16,25	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.										
Data Competência												
40	3276	25/06/2023	F-039/2023	29/06/2023	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 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023										
Data Competência												
2374	3277	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	47,89	47,89 L	47,89	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.										
Data Competência												
2376	3278	08/05/2023	SISDOC 42147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Wanessa de Cássia Ferreira	251,67	251,67 L	0,00	251,67	251,67	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.										
Data Competência												
2375	3279	30/06/2023	00131/2023	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	782,22	782,22 L	782,22	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 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 JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	06/2023									
35	3280	23/06/2023	F-055/2023	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	2.338,70	391,11 L	391,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023										
		Data Competência	06/2023									
2377	3281	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	148,78	148,78 L	148,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .										
		Data Competência										
2378	3283	29/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023										
		Data Competência										
2379	3284	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	53,65	53,65 L	53,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.										
		Data Competência										
1841	3285	26/06/2023	F-042/2023	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607	5.387,70	3.067,70 L	3.067,70	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023									
	Data Competência	06/2023										
2380	3286	29/06/2023	00080/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Joyce Lopes	351,00	351,00 L	351,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023									
	Data Competência											
2381	3287	29/06/2023	00134/2023		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	MICHEL MACHADO CARDOSO	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023									
	Data Competência											
2382	3288	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	78,95	78,95 L	78,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.									
	Data Competência											
2383	3289	30/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023									
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2384	3290	30/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO N° 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023									
			Data Competência									
2385	3291	30/06/2023	00135/2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS n° do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023									
			Data Competência									
2386	3292	30/06/2023	00136/2023		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	MICHEL WILLIAM NAZAR	208,97	208,97 L	208,97	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS n° do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023									
			Data Competência									
2388	3294	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	95,52	95,52 L	95,52	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .									
			Data Competência									
2389	3295	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	12,78	12,78 L	12,78	0,00	0,00	0,00
			Histórico									
			Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.									
			Data Competência									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2390	3296	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		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 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .									
Data Competência												
2391	3297	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		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 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.									
Data Competência												
2392	3298	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.									
Data Competência												
2393	3299	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	93,31	93,31 L	93,31	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.									
Data Competência												
2394	3300	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	0,47	0,47 L	0,47	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2395	3301	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	0,18	0,18 L	0,18	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.										
Data Competência												
2110	3302	28/06/2023	00138/2023	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME	6.900,00	6.900,00 L	6.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023										
Data Competência		06/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		345,00		6.900,00		01/07/2023		EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME		14.440.876/0001-63		
2397	3304	30/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023										
Data Competência												
2398	3305	30/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69 L	6,69	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023										
Data Competência												
2399	3306	17/05/2023	SISDOC 49348/2023		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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .									
Data Competência												
2400	3307	17/05/2023	SISDOC 49348/2023		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 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.									
Data Competência												
2401	3309	30/06/2023	00140/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	PAULA CAROLINA MENDES SANTOS	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023									
Data Competência												
2402	3310	17/05/2023	SISDOC 49348/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .									
Data Competência												
2403	3311	30/06/2023	00141/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023									
Data Competência												
2404	3312	30/06/2023	00142/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023											
Data Competência												
2405	3313	17/05/2023	SISDOC 49348/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.											
Data Competência												
2406	3314	17/05/2023	SISDOC 49348/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .											
Data Competência												
2407	3315	17/05/2023	SISDOC 49348/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	62,34	62,34 L	62,34	0,00	0,00	0,00
Histórico	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.											
Data Competência												
2408	3316	30/06/2023	00059/2023		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 2408, 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 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023											
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2409	3317	17/05/2023	SISDOC 49348/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	91,26	91,26 L	91,26	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.									
Data Competência												
2411	3318	17/05/2023	SISDOC 49348/2023		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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .									
Data Competência												
2410	3319	30/06/2023	00144/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023									
Data Competência												
2412	3320	17/05/2023	SISDOC 49348/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Daize Cristina dos Reis	71,40	71,40 L	0,00	71,40	71,40	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.									
Data Competência												
2413	3321	30/06/2023	00145/2023		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023									
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2414	3322	30/06/2023	00146/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO GONTIJO MATOS	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023										
	Data Competência											
2415	3323	30/06/2023	00147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023										
	Data Competência											
2416	3324	30/06/2023	00148/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ARMANDO LACERDA GOBIRA	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023										
	Data Competência											
2417	3325	30/06/2023	00149/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	DENIS TALIS REIS	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023										
	Data Competência											
2418	3326	30/06/2023	00147/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR	172,50	172,50 L	0,00	0,00	0,00	172,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2419	3327	30/06/2023	00058/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023										
Data Competência												
2420	3328	30/06/2023	00056/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023										
Data Competência												
2421	3329	30/06/2023	00057/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROSANA ONO	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023										
Data Competência												
2422	3330	30/06/2023	00058/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023										
Data Competência												
2423	3331	30/06/2023	00057/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROSANA ONO	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023									
	Data Competência											
2424	3333	30/06/2023	00036/2023		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,09	12,09 L	12,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023									
	Data Competência											
250	3339	15/06/2023	00160/2023	03/07/2023	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 0723H44080 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 JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023									
	Data Competência		06/2023									
7	3352	30/06/2023	00167/2023	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.185,81	196,11 L	196,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023									
	Data Competência		06/2023									
2444	3353	30/06/2023	00168/2023	04/07/2023	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 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023									
	Data Competência		06/2023									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			7,75	121,41	01/08/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2445	3354	15/05/2023	SISDOC 45975/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	90,16	90,16 L	90,16	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .										
Data Competência												
2446	3355	23/05/2023	SISDOC 45975/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	108,46	108,46 L	108,46	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.										
Data Competência												
2447	3356	23/05/2023	SISDOC 45975/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	68,02	68,02 L	68,02	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .										
Data Competência												
2448	3357	30/06/2023	00033/2023	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	909,00	909,00 L	909,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023										
Data Competência		06/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		85,89		909,00		01/07/2023		TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0009-10		
2449	3358	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.102.057,09	1.102.057,09 L	1.102.057,09	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
294	3359	30/06/2023	00077/2023	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	1.318,80	109,90 L	0,00	0,00	0,00	109,90
Histórico		Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023										
Data Competência		06/2023										
2450	3362	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.064,13	3.064,13 L	3.064,13	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.										
Data Competência		04/2023										
2451	3363	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	11.175,52	11.175,52 L	11.175,52	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.										
Data Competência												
2452	3364	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	122.129,90	114.824,94 L	114.824,94	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.										
Data Competência		04/2023										
2452	3365	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	122.129,90	7.304,96 L	7.304,96	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	04/2023									
2111	3371	30/06/2023	00174/2023	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023										
		Data Competência	06/2023									
2457	3372	30/06/2023	00168/2023	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	237,35	237,35 L	237,35	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023										
		Data Competência										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6190)		22,43	237,35	01/08/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74						
2458	3373	25/06/2023	00081/2023	04/07/2023	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 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023										
		Data Competência	06/2023									
83	3376	16/06/2023	F-028/2023	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	40.493,73	5.046,58 L	5.046,58	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023										
		Data Competência	06/2023									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6147)		295,22	5.046,58	01/07/2023	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	25.897.729/0001-33						

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2462	3378	01/06/2023			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												
2463	3379	02/06/2023			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												
2463	3380	02/06/2023			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												
2464	3381	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	489,60	489,60 L	489,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
119	3383	30/06/2023	00168/2023	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - 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 429007089 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 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023										
Data Competência		06/2023										

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)	13,38	180,97	01/08/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74							
2466	3384	30/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	9,04	9,04 L	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.											
Data Competência												
2467	3386	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
Data Competência												
2467	3387	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
Data Competência												
2467	3388	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
Data Competência												
2467	3389	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2467	3390	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2467	3391	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2467	3392	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2467	3393	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2467	3394	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2467	3395	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2467	3396	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2467	3397	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2467	3398	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2467	3399	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2467	3400	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2467	3401	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2467	3402	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2467	3403	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
95	3404	30/06/2023	00182/2023	05/07/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 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 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023									
	Data Competência	07/2023										
2469	3407	07/06/2023			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											
2469	3408	07/06/2023			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											
10	3409	23/06/2023	00184/2023	05/07/2023	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 134370231-1/1-23 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 JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023										
	Data Competência	06/2023										
2470	3410	09/06/2023			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											
2470	3411	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	23,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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												
2471	3413	30/06/2023	00185/2023	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EF IMOBILIARIA LTDA	1.875,00	1.875,00 L	1.875,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023									
Data Competência			06/2023									
2472	3414	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
2472	3415	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
2472	3416	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
2472	3417	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2472	3418	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2472	3419	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2472	3420	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2472	3421	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2472	3422	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2472	3423	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2472	3424	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2472	3425	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2472	3426	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2472	3427	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2472	3428	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2472	3429	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2472	3430	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2472	3431	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data Competência												
2472	3432	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
2472	3433	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2472	3434	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2472	3435	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2472	3436	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2473	3437	04/05/2023	SISDOC 41234/2023		6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	69,28	69,28 L	0,00	69,28	69,28	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .									
Data Competência												
2474	3438	12/05/2023	SISDOC 45782/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	291,36	291,36 L	0,00	291,36	291,36	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .									
Data Competência												
2475	3441	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136.089,54	136.089,54 L	136.089,54	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2475, 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 ABRIL DE 2023.									
Data Competência			04/2023									
2476	3442	15/06/2023			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												
2476	3443	15/06/2023			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												
2476	3444	15/06/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
2478	3446	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.445,00	5.445,00 L	5.445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.									
	Data Competência											
2481	3450	16/06/2023			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											
2481	3451	16/06/2023			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											
2481	3452	16/06/2023			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											
2483	3453	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
Data Competência												
2486	3457	20/06/2023			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												
2486	3458	20/06/2023			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												
2486	3459	20/06/2023			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												
2486	3460	20/06/2023			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												
2486	3461	20/06/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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												
2499	3479	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	45.000,00	45.000,00 L	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.										
Data Competência		05/2023										
2500	3480	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	45.000,00	45.000,00 L	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
Data Competência		06/2023										
2	3484	30/06/2023	F-045/2023	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	76.685,28	7.501,77 L	7.501,77	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023										
Data Competência		06/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		268,56		7.501,77		01/08/2023		EXPERTS INFORMATICA EIRELI		00.349.280/0001-48		
2503	3486	30/06/2023	00198/2023	05/07/2023	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 2503, referente FATURA nº 012458 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 JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Data Competência	06/2023										
2504	3487	31/05/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	443.805,62	443.805,62 L	443.805,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.										
	Data Competência	05/2023										
2506	3489	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	60,10	60,10 L	60,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.										
	Data Competência											
1400	3491	30/06/2023	00199/2023	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	42.249,96	7.041,66 L	7.041,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, 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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023										
	Data Competência	06/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		352,08		7.041,66		01/08/2023		APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME		12.057.731/0001-52		
2508	3492	31/05/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	22.397,15	22.397,15 L	22.397,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.										
	Data Competência	05/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2510	3494	31/05/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	65.378,28	65.378,28 L	65.378,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.									
	Data Competência	05/2023										
2512	3496	31/05/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	62.595,65	62.595,65 L	62.595,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.									
	Data Competência	05/2023										
2515	3499	31/05/2023	F-017/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	4.297,58	4.297,58 L	4.297,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.									
	Data Competência	05/2023										
2520	3504	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	34.654,45	34.654,45 L	34.654,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.									
	Data Competência	05/2023										
2521	3505	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	24.940,00	24.940,00 L	24.940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.									
	Data Competência	05/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2523	3507	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	44.276,35	44.276,35 L	44.276,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.									
	Data Competência	05/2023										
2530	3514	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.547,62	2.547,62 L	2.547,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2530, 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 ABRIL DE 2023.									
	Data Competência	04/2023										
2531	3515	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	39.979,26	39.979,26 L	39.979,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023									
	Data Competência	04/2023										
2538	3522	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	440.955,89	440.955,89 L	440.955,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.									
	Data Competência	05/2023										
2539	3523	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	237.709,38	231.258,34 L	231.258,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência		05/2023								
2539	3524	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	237.709,38	6.451,04 L	6.451,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.										
		Data Competência		05/2023								
2540	3525	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	21.831,73	21.831,73 L	21.831,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.										
		Data Competência										
2541	3526	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	413,83	413,83 L	413,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.										
		Data Competência		05/2023								
2542	3527	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	2,84	2,84 L	2,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.										
		Data Competência										
2543	3528	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	26,43	26,43 L	26,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2544	3529	30/06/2023	00211/2023	10/07/2023	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 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023										
Data Competência		06/2023										
1116	3531	23/06/2023	F-082/2023	03/07/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	35.570,00	35.570,00 L	35.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023										
Data Competência		06/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
Tesouro Nacional (COD.6147)		2.080,85	35.570,00	01/07/2023	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0019-77						
2551	3536	01/06/2023	00150/2023	10/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	611,83	611,83 L	611,83	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 -SALA 911 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023										
Data Competência		06/2023										
2553	3538	12/06/2023			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												
2553	3539	12/06/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
2553	3540	12/06/2023			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											
2553	3541	12/06/2023			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											
2553	3542	12/06/2023			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											
2553	3543	12/06/2023			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											
2553	3544	12/06/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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												
2553	3545	12/06/2023			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												
2553	3546	12/06/2023			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												
2553	3547	12/06/2023			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												
2553	3548	12/06/2023			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												
2553	3549	12/06/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
2553	3550	12/06/2023			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											
2553	3551	12/06/2023			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											
2553	3552	12/06/2023			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											
2554	3553	22/06/2023			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											
2554	3554	22/06/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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												
2554	3555	22/06/2023			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												
2554	3556	22/06/2023			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												
2554	3557	22/06/2023			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												
2554	3558	22/06/2023			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												
2554	3559	22/06/2023			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

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											
2554	3560	22/06/2023			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											
2554	3561	22/06/2023			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											
2554	3562	22/06/2023			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											
2554	3563	22/06/2023			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											
2555	3564	23/06/2023			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: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
2556	3565	27/06/2023			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											
2556	3566	27/06/2023			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											
2556	3567	27/06/2023			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											
2556	3568	27/06/2023			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											
2556	3569	27/06/2023			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

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											
2556	3570	27/06/2023			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											
2556	3571	27/06/2023			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											
2556	3572	27/06/2023			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											
2556	3573	27/06/2023			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											
2556	3574	27/06/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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												
2556	3575	27/06/2023			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												
2556	3576	27/06/2023			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												
2556	3577	27/06/2023			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												
2557	3578	29/06/2023			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												
2557	3579	29/06/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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											
2557	3580	29/06/2023			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											
2557	3581	29/06/2023			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											
2557	3582	29/06/2023			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											
2558	3583	30/06/2023			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											
2558	3584	30/06/2023			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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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												
2558	3585	30/06/2023			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												
2558	3586	30/06/2023			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												
2558	3587	30/06/2023			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												
2558	3588	30/06/2023			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												
2561	3595	23/05/2023	SISDOC 42563/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	112,02	112,02 L	112,02	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .									
Data Competência												
2562	3596	23/05/2023	SISDOC 42563/2023		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 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .									
Data Competência												
2563	3597	23/05/2023	SISDOC 42563/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Marina Alves Franco Oliveira	39,99	39,99 L	39,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.									
Data Competência												
2564	3598	23/05/2023	SISDOC 42563/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	100,12	100,12 L	100,12	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .									
Data Competência												
2565	3599	23/05/2023	SISDOC 42563/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Marina Alves Franco Oliveira	209,88	209,88 L	0,00	209,88	209,88	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .									
Data Competência												
2566	3600	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.390,00	5.390,00 L	5.390,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.									
	Data Competência	05/2023										
2567	3601	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		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 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
	Data Competência											
2570	3603	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .										
	Data Competência											
2571	3604	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	4,00	4,00 L	4,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
	Data Competência											
2569	3605	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140.867,16	140.867,16 L	140.867,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2569, 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 ABRIL DE 2023.										
	Data Competência	05/2023										
2572	3606	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,16	8,16 L	8,16	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.									
Data Competência												
2574	3608	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	174,00	174,00 L	174,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.									
Data Competência												
2575	3609	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.									
Data Competência												
2577	3610	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	23,15	23,15 L	23,15	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.									
Data Competência												
2579	3612	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.									
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2578	3613	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.862,53	6.862,53 L	6.862,53	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2578, 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 MAIO DE 2023.										
Data Competência		05/2023										
2580	3614	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	323,00	323,00 L	323,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .										
Data Competência												
2581	3615	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	54,00	54,00 L	54,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
Data Competência												
2582	3616	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	3,50	3,50 L	3,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
Data Competência												
2584	3617	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	19,30	19,30 L	19,30	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2585	3619	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.342,88	65.342,88 L	65.342,88	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.										
Data Competência		05/2023										
2586	3620	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .										
Data Competência												
2587	3622	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	104,60	104,60 L	104,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .										
Data Competência												
2589	3623	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		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 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
Data Competência												
2588	3624	30/06/2023	00081/2023	11/07/2023	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 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023										
Data Competência		06/2023										

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	01/07/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43							
2590	3625	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.											
Data Competência												
2591	3626	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	12,90	12,90 L	12,90	0,00	0,00	0,00
Histórico	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.											
Data Competência												
2592	3627	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	356,80	356,80 L	356,80	0,00	0,00	0,00
Histórico	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.											
Data Competência												
2595	3630	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		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 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.											
Data Competência												
2596	3631	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,82	11,82 L	11,82	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .									
Data Competência												
2597	3632	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	65,00	65,00 L	65,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .									
Data Competência												
2598	3633	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		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 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .									
Data Competência												
2599	3634	08/05/2023	SISDOC 43111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	33,78	33,78 L	0,00	33,78	33,78	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.									
Data Competência												
2600	3635	29/05/2023	SISDOC 58579/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,99	29,99 L	29,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.									
Data Competência												
2601	3636	29/05/2023	SISDOC 58579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	200,00	200,00 L	200,00	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 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .									
Data Competência												
2602	3637	29/05/2023	SISDOC 58579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	42,15	42,15 L	42,15	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.									
Data Competência												
2603	3638	29/05/2023	SISDOC 58579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.									
Data Competência												
2604	3639	29/05/2023	SISDOC 58579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	38,70	38,70 L	38,70	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .									
Data Competência												
2605	3640	29/05/2023	SISDOC 58579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	427,00	427,00 L	427,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .									
Data Competência												
2607	3642	29/05/2023	SISDOC 58579/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	232,16	232,16 L	0,00	232,16	232,16	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.									
Data Competência												
2608	3643	15/06/2023	SISDOC 62170/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	196,35	196,35 L	196,35	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .									
Data Competência												
2609	3644	15/06/2023	SISDOC 62170/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	31,10	31,10 L	31,10	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .									
Data Competência												
2610	3645	15/06/2023	SISDOC 62170/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	140,08	140,08 L	140,08	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.									
Data Competência												
2611	3646	15/06/2023	SISDOC 62170/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	18,00	18,00 L	18,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .									
Data Competência												
2612	3647	15/06/2023	SISDOC 62170/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	64,47	64,47 L	0,00	64,47	64,47	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.									
Data Competência												
2613	3649	28/06/2023	SISDOC 70655/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	183,57	183,57 L	183,57	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.									
Data Competência												
2614	3650	19/06/2023	SISDOC 64328/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Daize Cristina dos Reis	160,50	160,50 L	160,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .									
Data Competência												
2615	3651	19/06/2023	SISDOC 64328/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Daize Cristina dos Reis	160,70	160,70 L	160,70	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .									
Data Competência												
2616	3652	19/06/2023	SISDOC 64328/2023		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 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.									
Data Competência												
2617	3653	19/06/2023	SISDOC 64328/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	53,38	53,38 L	53,38	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .									
Data Competência												
2618	3654	19/06/2023	SISDOC 64328/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	119,53	119,53 L	119,53	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .									
Data Competência												
2619	3655	19/06/2023	SISDOC 64328/2023		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 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.									
Data Competência												
2620	3656	19/06/2023	SISDOC 64328/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Daize Cristina dos Reis	195,89	195,89 L	0,00	195,89	195,89	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .									
Data Competência												
2621	3657	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.818,13	6.818,13 L	6.818,13	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2621, 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 JUNHO DE 2023.									
Data Competência			05/2023									
2622	3658	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.065,71	54.065,71 L	54.065,71	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2623	3659	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	446.676,76	446.676,76 L	446.676,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2624	3660	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	21.656,94	21.656,94 L	21.656,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2625	3661	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	65.378,28	65.378,28 L	65.378,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2626	3662	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	63.802,27	63.802,27 L	63.802,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2626, 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 JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2627	3663	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	4.236,58	4.236,58 L	4.236,58	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2628	3664	30/06/2023	00081/2023	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	163,01	163,01 L	163,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023									
	Data Competência	06/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			15,40	163,01	01/07/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43					
2629	3665	30/06/2023	00013/2023	12/07/2023	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 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023									
	Data Competência	06/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			17,13	181,26	01/07/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
2630	3666	30/06/2023	00013/2023	12/07/2023	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 2630, referente FATURA nº 1700458765217 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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023									
	Data Competência	06/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			16,12	170,58	01/07/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
2631	3667	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.805,00	2.805,00 L	2.805,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2633	3668	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	602,45	602,45 L	602,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2636	3672	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141.250,32	141.250,32 L	141.250,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2636, 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 JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2637	3673	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	69,00 L	69,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
	Data Competência											
2638	3674	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	41.590,33	41.590,33 L	41.590,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2639	3675	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	26.780,00	26.780,00 L	26.780,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2640	3676	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	47.316,62	47.316,62 L	47.316,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2641	3677	30/06/2023	00013/2023	12/07/2023	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 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023									
	Data Competência	06/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56	90,63	01/07/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
2642	3678	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	1.481,78	1.481,78 L	1.481,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
	Data Competência	06/2023										
2643	3679	08/05/2023	SISDOC 42176/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .									
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2644	3680	08/05/2023	SISDOC 42176/2023		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 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.									
Data Competência												
2646	3682	08/05/2023	SISDOC 42176/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	90,61	90,61 L	90,61	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .									
Data Competência												
2647	3683	08/05/2023	SISDOC 42176/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	KELSEN COSTA DA FONSECA	164,39	164,39 L	0,00	164,39	164,39	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .									
Data Competência												
2648	3684	09/05/2023	SISDOC 35344/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Karina Pacheco Bianchini	403,05	403,05 L	403,05	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .									
Data Competência												
2649	3685	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	58,55	58,55 L	58,55	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
Data Competência			05/2023									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2650	3686	09/05/2023	SISDOC 35344/2023		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 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .										
Data Competência												
2651	3687	09/05/2023	SISDOC 35344/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Karina Pacheco Bianchini	66,60	66,60 L	66,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .										
Data Competência												
2652	3688	09/05/2023	SISDOC 35344/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Karina Pacheco Bianchini	2,95	2,95 L	2,95	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .										
Data Competência												
2653	3689	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.627,86	2.627,86 L	2.627,86	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2653, 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 MAIO DE 2023.										
Data Competência		05/2023										
2654	3690	09/05/2023	SISDOC 35344/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Karina Pacheco Bianchini	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2655	3691	09/05/2023	SISDOC 35344/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Karina Pacheco Bianchini	24,00	24,00 L	24,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.										
Data Competência												
2656	3692	09/05/2023	SISDOC 35344/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Karina Pacheco Bianchini	75,68	75,68 L	75,68	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.										
Data Competência												
2658	3693	09/05/2023	SISDOC 35344/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Karina Pacheco Bianchini	227,72	227,72 L	0,00	227,72	227,72	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .										
Data Competência												
2657	3694	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	42.271,50	42.271,50 L	42.271,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023										
Data Competência		05/2023										
2659	3695	23/05/2023	SISDOC 44650/2023		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 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2660	3696	23/05/2023	SISDOC 44650/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	250,32	250,32 L	250,32	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023									
Data Competência												
2661	3697	23/05/2023	SISDOC 44650/2023		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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.									
Data Competência												
2662	3698	23/05/2023	SISDOC 44650/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	161,39	161,39 L	161,39	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.									
Data Competência												
2663	3699	23/05/2023	SISDOC 44650/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	870,29	870,29 L	0,00	870,29	870,29	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .									
Data Competência												
2664	3701	22/06/2023	SISDOC 64147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	28,60	28,60 L	28,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2665	3702	22/06/2023	SISDOC 64147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	48,00	48,00 L	48,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.									
Data Competência												
2666	3703	22/06/2023	SISDOC 64147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	97,45	97,45 L	97,45	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.									
Data Competência												
2667	3704	22/06/2023	SISDOC 64147/2023		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 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .									
Data Competência												
2668	3705	22/06/2023	SISDOC 64147/2023		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 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .									
Data Competência												
2669	3706	22/06/2023	SISDOC 64147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	96,00	96,00 L	96,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2671	3708	22/06/2023	SISDOC 64147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Simone de Souza Nascimento Monteiro	1.011,95	1.011,95 L	0,00	1.011,95	1.011,95	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.									
Data Competência												
2672	3709	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Vania Lopes Alvim	15,90	15,90 L	15,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .									
Data Competência												
2674	3710	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Vania Lopes Alvim	24,90	24,90 L	24,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.									
Data Competência												
2675	3712	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Vania Lopes Alvim	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .									
Data Competência												
2676	3713	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	78,19	78,19 L	78,19	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2678	3714	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Vania Lopes Alvim	7,99	7,99 L	7,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .									
		Data Competência										
2679	3716	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	12,28	12,28 L	12,28	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .									
		Data Competência										
2680	3717	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	39,67	39,67 L	39,67	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .									
		Data Competência										
2682	3719	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Vania Lopes Alvim	30,90	30,90 L	30,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.									
		Data Competência										
2683	3720	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	164,70	164,70 L	164,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .									
		Data Competência										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2685	3721	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	107,80	107,80 L	107,80	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .										
Data Competência												
2686	3723	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Vania Lopes Alvim	29,90	29,90 L	29,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.										
Data Competência												
2688	3724	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	FOLHA DE PAGAMENTO	28,07	28,07 L	28,07	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022										
Data Competência												
2689	3725	01/06/2023	SISDOC 60155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Vania Lopes Alvim	67,77	67,77 L	0,00	67,77	67,77	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .										
Data Competência												
2690	3727	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	68,53	68,53 L	68,53	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.										
Data Competência		06/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2691	3728	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022										
	Data Competência											
2692	3729	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E Higiene e Limpeza	EMBALAGENS LTDA	470,34	470,34 L	470,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL nº do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022										
	Data Competência											
2693	3730	16/06/2023	SISDOC 64801/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	107,45	107,45 L	107,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.										
	Data Competência											
2694	3731	16/06/2023	SISDOC 64801/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	31,00	31,00 L	31,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .										
	Data Competência											
2695	3732	16/06/2023	SISDOC 64801/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.										
	Data Competência											

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2696	3733	16/06/2023	SISDOC 64801/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Cristiane Pacheco	161,55	161,55 L	0,00	161,55	161,55	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.										
Data Competência												
2697	3734	14/06/2023	SISDOC 60666/2023		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 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .										
Data Competência												
2699	3736	14/06/2023	SISDOC 60666/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	164,20	164,20 L	164,20	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .										
Data Competência												
2702	3739	14/06/2023	SISDOC 60666/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	KELSEN COSTA DA FONSECA	66,40	66,40 L	66,40	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .										
Data Competência												
2703	3740	14/06/2023	SISDOC 60666/2023		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 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2704	3741	14/06/2023	SISDOC 60666/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	56,96	56,96 L	56,96	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.										
Data Competência												
2705	3742	30/06/2023	00013/2023	13/07/2023	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 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023										
Data Competência		06/2023										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56	90,63	01/07/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39					
2708	3744	14/06/2023	SISDOC 60666/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	KELSEN COSTA DA FONSECA	32,44	32,44 L	0,00	32,44	32,44	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.										
Data Competência												
2710	3745	10/06/2023	SISDOC 62715/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	JOSIANE GEORGINIA LEAL	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.										
Data Competência												
2712	3746	10/06/2023	SISDOC 62715/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	JOSIANE GEORGINIA LEAL	289,77	289,77 L	289,77	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2711	3747	28/06/2023	00226/2023	13/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023										
Data Competência		06/2023										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			945,00		10.000,00		01/07/2023		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC		09.168.704/0001-42	
2713	3748	10/06/2023	SISDOC 62715/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .										
Data Competência												
2714	3749	10/06/2023	SISDOC 62715/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	JOSIANE GEORGINIA LEAL	147,55	147,55 L	147,55	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.										
Data Competência												
2715	3750	10/06/2023	SISDOC 62715/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	79,60	79,60 L	79,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2716	3751	10/06/2023	SISDOC 62715/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	JOSIANE GEORGINIA LEAL	192,93	192,93 L	192,93	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.										
Data Competência												
2717	3752	29/06/2023	SISDOC 62715/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	JOSIANE GEORGINIA LEAL	130,15	130,15 L	0,00	130,15	130,15	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .										
Data Competência												
2719	3754	05/06/2023	SISDOC 60808/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .										
Data Competência												
2720	3755	05/06/2023	SISDOC 60808/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	29,90	29,90 L	29,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .										
Data Competência												
2721	3756	05/06/2023	SISDOC 60808/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	29,90	29,90 L	29,90	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .										
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2722	3758	05/06/2023	SISDOC 60808/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	29,77	29,77 L	29,77	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .									
Data Competência												
2723	3759	05/06/2023	SISDOC 60808/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	50,50	50,50 L	50,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.									
Data Competência												
2724	3760	05/06/2023	SISDOC 60808/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Wanessa de Cássia Ferreira	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.									
Data Competência												
2725	3761	05/06/2023	SISDOC 60808/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	29,90	29,90 L	29,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .									
Data Competência												
2726	3762	05/06/2023	SISDOC 60808/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	21,80	21,80 L	21,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .									
Data Competência												

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2727	3763	05/06/2023	SISDOC 60808/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Wanessa de Cássia Ferreira	430,00	430,00 L	0,00	430,00	430,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .									
Data Competência												
2728	3764	05/06/2023	SISDOC 52387/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	177,54	177,54 L	177,54	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .									
Data Competência												
2729	3765	05/06/2023	SISDOC 52387/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	149,60	149,60 L	149,60	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .									
Data Competência												
2731	3767	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	63,20	63,20 L	63,20	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
Data Competência												
2732	3768	05/06/2023	SISDOC 52387/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	304,80	304,80 L	304,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .									
Data Competência												

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2734	3770	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.627,86	2.627,86 L	2.627,86	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2734, 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 JUNHO DE 2023.										
Data Competência												
2735	3771	05/06/2023	SISDOC 52387/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .										
Data Competência												
2736	3772	05/06/2023	SISDOC 52387/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	8,06	8,06 L	0,00	8,06	8,06	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .										
Data Competência												
2737	3773	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	40.313,59	40.313,59 L	40.313,59	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.										
Data Competência												
2739	3774	13/06/2023	SISDOC 61207/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	124,41	124,41 L	124,41	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2740	3776	13/06/2023	SISDOC 61207/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Marina Alves Franco Oliveira	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .										
Data Competência												
2742	3778	13/06/2023	SISDOC 61207/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Marina Alves Franco Oliveira	324,00	324,00 L	324,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.										
Data Competência												
2743	3779	13/06/2023	SISDOC 61207/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Marina Alves Franco Oliveira	126,00	126,00 L	0,00	126,00	126,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.										
Data Competência												
2744	3782	26/06/2023	SISDOC 66386/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	206,42	206,42 L	206,42	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.										
Data Competência												
2745	3783	26/06/2023	SISDOC 66386/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2748	3785	21/06/2023	SISDOC 66762/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	111,09	111,09 L	111,09	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.										
Data Competência												
2749	3786	21/06/2023	SISDOC 66762/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	149,37	149,37 L	149,37	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.										
Data Competência												
2750	3787	21/06/2023	SISDOC 66762/2023		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 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.										
Data Competência												
2751	3788	21/06/2023	SISDOC 66762/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	36,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .										
Data Competência												
2752	3789	21/06/2023	SISDOC 66762/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	57,50	57,50 L	57,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2753	3790	21/06/2023	SISDOC 66762/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.										
Data Competência												
2754	3791	21/06/2023	SISDOC 66762/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	10,43	10,43 L	10,43	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .										
Data Competência												
2756	3792	21/06/2023	SISDOC 66762/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	244,85	244,85 L	244,85	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.										
Data Competência												
2757	3793	21/06/2023	SISDOC 66762/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	80,40	80,40 L	80,40	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.										
Data Competência												
2758	3794	21/06/2023	SISDOC 66762/2023		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 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2759	3795	21/06/2023	SISDOC 66762/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	5,36	5,36 L	0,00	5,36	5,36	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.										
Data Competência												
2761	3797	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	351.968,72	351.968,72 L	351.968,72	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
Data Competência		06/2023										
2764	3800	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.393,91	3.393,91 L	3.393,91	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
Data Competência		06/2023										
2767	3803	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	168.507,91	168.507,91 L	168.507,91	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
Data Competência		06/2023										
2778	3816	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	5.390,98	5.390,98 L	5.390,98	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Data Competência	06/2023									
2790	3826	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Jucielly Vaz Silva	8,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.									
		Data Competência										
2791	3827	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Jucielly Vaz Silva	17,00	17,00 L	17,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.									
		Data Competência										
2792	3828	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jucielly Vaz Silva	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .									
		Data Competência										
2793	3830	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jucielly Vaz Silva	14,00	14,00 L	14,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.									
		Data Competência										
2794	3831	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jucielly Vaz Silva	4,90	4,90 L	4,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .									

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Data Competência												
2795	3832	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jucielly Vaz Silva	201,87	201,87 L	201,87	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .										
Data Competência												
2796	3833	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Jucielly Vaz Silva	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .										
Data Competência												
2797	3834	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios	Jucielly Vaz Silva	152,41	152,41 L	152,41	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.										
Data Competência												
2798	3835	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jucielly Vaz Silva	64,30	64,30 L	64,30	0,00	0,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .										
Data Competência												
2800	3836	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jucielly Vaz Silva	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.									
Data Competência												
2801	3837	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Jucielly Vaz Silva	149,90	149,90 L	149,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .									
Data Competência												
2802	3839	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Jucielly Vaz Silva	21,94	21,94 L	21,94	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.									
Data Competência												
2803	3840	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jucielly Vaz Silva	404,17	404,17 L	404,17	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.									
Data Competência												
2804	3841	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jucielly Vaz Silva	184,99	184,99 L	184,99	0,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .									
Data Competência												

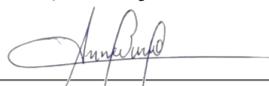
Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2805	3842	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jucielly Vaz Silva	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .									
		Data Competência										
3152	4325	07/06/2023	SISDOC 62182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jucielly Vaz Silva	56,55	56,55 L	0,00	56,55	56,55	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.									
		Data Competência										
				Sub-total	37.126,20							

Total de liquidações: 1846**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 8.619.186,40****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 8.619.186,40****Total empenhado: 10.111.831,38****Total pago: 8.601.135,57****Total cancelado: 17.454,38****Total anulado: 66.495,10****Total saldo: 596,45**

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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