

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	07/03/2022	F-058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	401,83	401,83	401,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.								
442	03/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.								
444	04/03/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.								
445	04/03/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.								
446	04/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	976,36	976,36	976,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.								
447	07/03/2022	F-016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.								
448	07/03/2022	F-016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Antônio Augusto de Freitas	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.										
449	07/03/2022	F-016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	146,01	146,01	146,01	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.										
450	07/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31,97	31,97	31,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.										
451	07/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	404,28	404,28	404,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	07/03/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	543,41	543,41	543,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
453	07/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	26,27	26,27	26,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.								
454	07/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,03	6,03	6,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.								
455	07/03/2022	F-016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO 7556, BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022 - SISDOC 0030/2022.</p>										
457	07/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Halbert de Matos Moreira	692,28	692,28	692,28	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
460	07/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	751,64	751,64	751,64	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.</p>										
466	07/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.</p>										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
468	07/03/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA	1.992,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.								
470	08/03/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.								
471	08/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Quintão Magalhães	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAÓPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.								
472	08/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	690,12	690,12	690,12	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILLO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
473	08/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.</p>										
477	31/03/2022	F-064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.</p>										
479	01/03/2022	F-126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66	7.041,66	7.041,66	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2022.										
480	09/03/2022	F-126/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	84.499,92	49.291,62	35.208,30	0,00	35.208,30
Histórico: Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.										
481	03/03/2022	F-133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	184,21	184,21	184,21	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.										
482	09/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.								
483	09/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA CLARA NASCIMENTO	214,40	214,40	214,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.								
484	09/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	34,90	34,90	34,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.								
485	07/03/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	64,97	64,97	64,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.								

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	10/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	1.261,42	1.261,42	1.261,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.								
487	10/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Luan Marcus Freitas Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.								
488	10/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Antônio Humberto Álvares	110,64	110,64	110,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.								
489	10/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Antônio Humberto Álvares	110,64	110,64	110,64	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.</p>										
490	10/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	405,28	405,28	405,28	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.</p>										
491	11/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.</p>										
492	11/03/2022	F-016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS (ÁRVORE LOCALIZADA NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BHTE/MG), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022 - SISDOC 0032/2022.										
493	10/03/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	14.620,05	14.620,05	14.620,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇO REALIZADO NA OBRA DE REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE/MG CONFORME DOCUMENTO DELIBERATIVO - SISDOC 0052/2021.										
494	01/03/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	1.185,76	1.185,76	1.185,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
495	11/03/2022	F-078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	RAQUEL FERNANDES CALIXTO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	11/03/2022	F-054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	4.207,00	3.954,58	3.449,74	0,00	252,42
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.							
497	14/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	164,64	164,64	164,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.							
508	14/03/2022	F-016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.							
509	14/03/2022	F-120/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	3.312,36	1.656,00	1.380,00	0,00	1.656,36

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.										
510	14/03/2022	F-016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	4.917,21	4.917,21	4.917,21	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.										
511	14/03/2022	F-143/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	12.369,24	6.768,72	5.737,95	0,00	5.600,52
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.										
512	14/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.										
513	14/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	19,04	19,04	19,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803.										
514	15/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.										
518	15/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.356,46	1.356,46	1.356,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	15/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.								
523	15/03/2022	F-016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI/MG E ALFENAS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022 - SISDOC Nº 0037/2022								
524	15/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	273,10	273,10	273,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTA REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.								
525	15/03/2022	F-016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.

527	15/03/2022	F-157/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	LOCALIZA RENT A CAR SA	53.480,40	31.196,90	22.283,50	0,00	22.283,50
-----	------------	------------	--------	---	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.

545	15/03/2022	F-160/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	38.413,44	25.608,96	19.206,72	0,00	12.804,48
-----	------------	------------	--------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.

553	03/03/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	499,93	499,93	499,93	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
554	13/03/2022	F-153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR	19,44	19,44	19,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.								
555	16/03/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ACIONAMENTO AUTOMATIZADO (CAPACIDADE DE 21 FOLHAS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE ARQUIVOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022 - SISDOC 0036/2022.								
556	03/03/2022	F-131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	975,27	975,27	975,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.								
558	16/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	670,92	670,92	670,92	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.										
559	16/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,70	18,70	18,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.										
560	17/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Michel Luiz Ferreira	678,63	678,63	678,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.										
561	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
562	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 - Despesas Judiciais Diversas REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.								
563	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 - Despesas Judiciais Diversas REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.								
564	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 - Despesas Judiciais Diversas REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.								
565	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 - Despesas Judiciais Diversas REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809.CRO X ELÓI MENDES

566	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 - Despesas Judiciais Diversas REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS

567	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 - Despesas Judiciais Diversas REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825.CRO-MG X JUVENÍLIA

568	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 - Despesas Judiciais Diversas REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801.CRO-MG x MAR DE ESPANHA

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825.CRO-MG X MONTE AZUL

570	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807.CRO-MG X OLHOS D'AGUA.

571	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811.CRO-MG X OLIVEIRA

572	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807.CRO-MG X VEREDINHA										
573	17/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO										
574	17/03/2022	F-110/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	43.114,74	43.114,74	21.557,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.										
575	17/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luiz Felipe de Sousa Faria	1.439,14	1.439,14	1.439,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
576	18/03/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	DE COMERCIO DE FILTROS LTDA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - SISDOC Nº 0038/2022.								
577	18/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Luan Marcus Freitas Silva	216,15	216,15	216,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.								
578	17/03/2022	F-092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	56,14	56,14	56,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
579	08/03/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	330,66	330,66	330,66	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.

580	18/03/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	LEIDIANE PAULINA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.

586	21/03/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	BARBARA CRISTINA LOPES DONATO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.

587	21/03/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	GABRIELLA TABANEZ DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
588	21/03/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	40.610,00	40.610,00	40.610,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022								
589	21/03/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	82.548,61	82.548,61	82.548,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.								
591	21/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	973,56	0,00	0,00	973,56	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.								
593	16/03/2022	F-155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO 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 5º PARCELA.</p>										
594	22/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	635,52	0,00	0,00	635,52	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.</p>										
595	22/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	1.882,56	0,00	0,00	1.882,56	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.</p>										
596	22/03/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	11.990,72	11.990,72	11.990,72	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.</p>										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
598	15/03/2022	F-085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	9.942,59	9.942,59	9.942,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.								
605	22/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.380,46	0,00	0,00	1.380,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.								
606	22/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	121,14	121,14	121,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.								
608	22/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rodrigo Geraldo de Oliveira	238,64	238,64	238,64	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.</p>										
624	22/03/2022	F-137/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	IMPrensa NACIONAL	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
<p>Histórico: Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.</p>										
625	22/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	949,56	949,56	949,56	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.</p>										
626	22/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	GLAYSON DA SILVA BARBOSA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.</p>										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
627	22/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	979,56	979,56	979,56	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.</p>								
628	22/03/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.</p>								
629	22/03/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.</p>								
630	23/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES.								
631	23/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ÉLIO FERREIRA LIMA	148,04	148,04	148,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.								
632	23/03/2022	F-016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	1.314,09	1.314,09	1.168,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.								
636	23/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,87	18,87	18,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÉRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.								

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
637	23/03/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	188,80	188,80	188,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
644	23/03/2022	F-069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.								
645	24/03/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	MARCOS TULIO SILVA E SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.								
646	24/03/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.

647	24/03/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.

649	24/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	1.882,56	1.882,56	1.882,56	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.

654	24/03/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
655	03/03/2022	F-093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

656	12/03/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	665,90	665,90	665,90	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

657	24/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	2.547,22	2.547,22	2.547,22	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.

659	25/03/2022	F-090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	46,60	46,60	46,60	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
660	24/03/2022	F-092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	189,44	189,44	189,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
661	25/03/2022	F-105/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9.059,22	5.569,53	5.569,53	3.489,69	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).										
667	25/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	120,34	120,34	120,34	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
668	25/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	751,64	751,64	751,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS.DECISÃO 024/2021.								
669	25/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	513,32	513,32	513,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.								
670	25/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	635,52	635,52	635,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.								
671	25/03/2022	F-078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	736,78	736,78	736,78	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.										
672	28/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.										
673	28/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	691,02	691,02	691,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.										
674	28/03/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	973,56	973,56	973,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
675	28/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	10,69	10,69	10,69	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO N°0005698-04.2019.4.01.3800.

676	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	921,83	921,83	921,83	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA.

677	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.347,92	1.347,92	1.347,92	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.

678	28/03/2022	F-070/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL	14.381,50	14.381,50	14.381,50	0,00	0,00
-----	------------	------------	------------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA PALESTRAR NA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2022.										
679	28/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	759,30	759,30	759,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.										
680	28/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Mariane Ferrão Dias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.										
681	28/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	759,30	759,30	759,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
682	28/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Mariane Ferrão Dias	463,20	463,20	463,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.								
685	29/03/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.								
686	29/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rafael Júlio Almeida dos Santos	913,92	913,92	913,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.								
687	29/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Rafael Júlio Almeida dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.</p>										
689	29/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	TATIANA GROSSI LEMES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
693	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Cristiane Campos de Figueiredo Silva	2.020,25	2.020,25	2.020,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.</p>										
694	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	1.616,20	1.616,20	1.616,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.</p>										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
695	29/03/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Fernanda Viana Pimenta	2.424,30	2.424,30	2.424,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.								
696	29/03/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Geisy Maciente Dias Candido	2.828,35	2.828,35	2.828,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.								
697	29/03/2022	F-0165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	4.848,60	4.848,60	4.848,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.								
698	29/03/2022	F-0165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Jean Carlo Corrêa Rocha	2.424,30	2.424,30	2.424,30	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
699	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Jeniffer de Aguilar Rodrigues	4.848,60	4.848,60	4.848,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
700	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Johny Mendes Silva	4.848,60	4.848,60	4.848,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
701	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Paulo Viana Cunha	4.848,60	4.848,60	4.848,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
702	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Roberth L. Lacerda Franco	4.040,50	4.040,50	4.040,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.								
703	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Gabriela De Faria Machado	484,86	484,86	484,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.								
704	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Gustavo Tolentino Marra Vieira	80,81	80,81	80,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.								
705	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Laura Marcella Xavier Freitas	646,48	646,48	646,48	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
706	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Natalia Soares Mendes	969,72	969,72	969,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
707	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Raissa Pereira Cunha	484,86	484,86	484,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
708	29/03/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Thays Ferrarezzi Gomes	80,81	80,81	80,81	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
712	29/03/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	480.813,15	478.800,34	478.800,34	2.012,81	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.								
713	02/03/2022	F-117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.341,12	1.341,12	1.341,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.								
714	30/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	1.851,64	1.851,64	1.851,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.								
715	30/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.										
718	30/03/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.										
720	02/03/2022	F-117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.458,13	8.458,13	8.458,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88										
730	30/03/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	37,64	37,64	37,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
731	31/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	539,28	539,28	539,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.								
732	31/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.								
733	31/03/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	181,80	181,80	181,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.								
734	31/03/2022	F-134/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25.269,12	2.131,24	1.563,54	0,00	23.137,88

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.</p>										
744	31/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Elias dos Reis de Oliveira	773,34	773,34	773,34	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.</p>										
745	31/03/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Elias dos Reis de Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.</p>										
753	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.232,23	44.232,23	44.232,23	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.</p>										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
760	25/03/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	85,60	85,60	85,60	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.

762	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.906,81	5.906,81	5.906,81	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.

763	23/03/2022	SISDOC 005799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022

764	23/03/2022	SISDOC 005799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
765	23/03/2022	SISDOC 005799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
768	23/03/2022	SISDOC 005799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Consuelo Farage da Costa Salgado	50,92	50,92	50,92	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
769	23/03/2022	SISDOC 005799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	4,98	4,98	4,98	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
770	23/03/2022	SISDOC 005799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	49,82	49,82	49,82	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022								
771	23/03/2022	SISDOC 005799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022								
772	23/03/2022	SISDOC 005799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	716,48	0,00	0,00	716,48	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022								
774	22/03/2022	SISDOC 006787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022

776	22/03/2022	SISDOC 006787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Daize Cristina dos Reis	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022

777	22/03/2022	SISDOC 006787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Daize Cristina dos Reis	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022

778	22/03/2022	SISDOC 006787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Daize Cristina dos Reis	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
779	22/03/2022	SISDOC 006787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Daize Cristina dos Reis	64,90	64,90	64,90	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022

780	22/03/2022	SISDOC 006787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022

781	22/03/2022	SISDOC 006787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	135,58	135,58	135,58	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022

782	22/03/2022	SISDOC 006787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	155,41	0,00	0,00	155,41	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	--------	------	------	--------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
783	24/03/2022	SISDOC 006882/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Daize Cristina dos Reis	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022										
784	24/03/2022	SISDOC 006882/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Daize Cristina dos Reis	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022										
789	31/03/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	14.390,62	14.390,62	14.390,62	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.

794	16/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	108,10	108,10	108,10	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2

821	15/03/2022	SISDOC 006464/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022

822	30/03/2022	SISDOC 006464/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	173,57	173,57	173,57	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
823	31/03/2022	SISDOC 006464/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Marina Alves Franco Oliveira	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022

857	03/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	436,01	436,01	2,59	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.

858	03/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO

859	04/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO										
862	25/03/2022	F-089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.222,22	1.222,22	1.222,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
890	22/03/2022	F-110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	1.035,54	1.035,54	1.035,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009										
891	12/03/2022	SISDOC 006222/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
892	12/03/2022	SISDOC 006222/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	48,82	48,82	48,82	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022								
893	12/03/2022	SISDOC 006222/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022								
894	12/03/2022	SISDOC 006222/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	25,85	25,85	25,85	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022								
895	12/03/2022	SISDOC 006222/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										
896	12/03/2022	SISDOC 006222/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	386,20	0,00	0,00	386,20	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										
897	15/03/2022	SISDOC 006414/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
898	15/03/2022	SISDOC 006414/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
899	15/03/2022	SISDOC 006414/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
900	15/03/2022	SISDOC 006414/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	158,45	158,45	158,45	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
901	15/03/2022	SISDOC 006414/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
902	02/03/2022	SISDOC 005674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	343,90	343,90	343,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022								
1026	09/03/2022	SISDOC 005674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022								
1027	09/03/2022	SISDOC 005674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022								
1028	09/03/2022	SISDOC 005674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022

1029	09/03/2022	SISDOC 005674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	172,38	172,38	172,38	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022

1030	09/03/2022	SISDOC 005674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022

1031	09/03/2022	SISDOC 005674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	81,54	81,54	81,54	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1032	09/03/2022	SISDOC 005674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	259,52	259,52	259,52	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1033	09/03/2022	SISDOC 005674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1034	09/03/2022	SISDOC 005674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,66	0,00	0,00	50,66	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1038	23/03/2022	SISDOC 006801/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	40,10	40,10	40,10	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022								
1039	23/03/2022	SISDOC 006801/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Simone de Souza Nascimento Monteiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022								
1040	23/03/2022	SISDOC 006801/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	97,28	97,28	97,28	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022								
1041	23/03/2022	SISDOC 006801/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1042	23/03/2022	SISDOC 006801/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1043	23/03/2022	SISDOC 006801/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	241,42	0,00	0,00	241,42	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1044	10/03/2022	SISDOC 004994/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1045	10/03/2022	SISDOC 004994/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	25,78	25,78	25,78	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022

1046	10/03/2022	SISDOC 004994/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	91,91	91,91	91,91	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022

1047	10/03/2022	SISDOC 004994/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	145,60	145,60	145,60	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022

1048	10/03/2022	SISDOC 004994/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										
1049	10/03/2022	SISDOC 004994/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	154,71	0,00	0,00	154,71	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										
1052	29/03/2022	SISDOC 007627/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Danielle Maria Barbosa Oliveira	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										
1053	29/03/2022	SISDOC 007627/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Danielle Maria Barbosa Oliveira	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1054	29/03/2022	SISDOC 007627/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022								
1055	29/03/2022	SISDOC 007627/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	95,25	95,25	95,25	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022								
1056	29/03/2022	SISDOC 007627/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	34,75	0,00	0,00	34,75	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022								
1058	19/03/2022	SISDOC 006663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022

1059	19/03/2022	SISDOC 006663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022

1060	19/03/2022	SISDOC 006663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022

1061	19/03/2022	SISDOC 006663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	168,92	168,92	168,92	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1062	19/03/2022	SISDOC 006663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	98,82	98,82	98,82	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022

1063	19/03/2022	SISDOC 006663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	59,48	59,48	59,48	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022

1064	19/03/2022	SISDOC 006663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022

1065	19/03/2022	SISDOC 006663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1066	19/03/2022	SISDOC 006663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1067	19/03/2022	SISDOC 006663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1068	19/03/2022	SISDOC 006663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	71,30	0,00	0,00	71,30	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1077	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	106,56	106,56	106,56	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022								
1078	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022								
1079	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022								
1080	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	237,68	237,68	237,68	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022

1081	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022

1086	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022

1087	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1088	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022

1089	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022

1090	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022

1091	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	------	------	------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1092	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1093	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	35,02	35,02	35,02	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1094	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1095	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022								
1096	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	75,88	75,88	75,88	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022								
1097	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022								
1098	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	67,97	67,97	67,97	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1099	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1100	17/03/2022	SISDOC 006162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	232,09	0,00	0,00	232,09	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1121	24/03/2022	SISDOC 006921/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cristiane Pacheco	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	24/03/2022	SISDOC 006921/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cristiane Pacheco	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022

1123	24/03/2022	SISDOC 006921/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022

1124	24/03/2022	SISDOC 006921/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022

1125	24/03/2022	SISDOC 006921/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
1126	24/03/2022	SISDOC 006921/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	107,10	0,00	0,00	107,10	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
1127	16/03/2022	SISDOC 006358/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1128	16/03/2022	SISDOC 006358/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	155,36	155,36	155,36	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1129	16/03/2022	SISDOC 006358/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022								
1130	16/03/2022	SISDOC 006358/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	34,76	34,76	34,76	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022								
1131	16/03/2022	SISDOC 006358/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022								
1132	16/03/2022	SISDOC 006358/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	57,96	57,96	57,96	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022

1133	16/03/2022	SISDOC 006358/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	23,82	0,00	0,00	23,82	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022

1214	11/03/2022	SISDOC 004968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	302,06	302,06	302,06	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022

1215	11/03/2022	SISDOC 004968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	34,70	34,70	34,70	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1216	11/03/2022	SISDOC 004968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	163,24	0,00	0,00	163,24	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022

1267	03/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.

1287	22/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.

1293	24/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1294	28/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1295	29/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1296	31/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1297	31/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE								
1308	31/03/2022	SISDOC 00003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	49,86	49,86	49,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.								
1313	31/03/2022	SISDOC 00003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	5.139,01	5.139,01	5.139,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.								
1341	16/03/2022	SISDOC 006056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022

1342	16/03/2022	SISDOC 006056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022

1343	16/03/2022	SISDOC 006056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	KELSEN COSTA DA FONSECA	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022

1344	16/03/2022	SISDOC 006056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	134,54	134,54	134,54	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1345	16/03/2022	SISDOC 006056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	KELSEN COSTA DA FONSECA	69,99	69,99	69,99	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1346	16/03/2022	SISDOC 006056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	267,87	0,00	0,00	267,87	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1363	31/03/2022	SISDOC 00003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.073.060,61	2.073.060,61	2.073.060,61	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.										
1366	31/03/2022	F-073/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	966,11	644,08	644,08	0,00	322,03

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).								
1386	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	422.311,92	422.311,92	422.311,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
1388	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5.674,36	5.674,36	5.674,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
1390	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	11.554,50	11.554,50	11.554,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.								

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1392	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	56.805,64	56.805,64	56.805,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
1393	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	58.480,63	58.480,63	58.480,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
1395	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.737,75	2.737,75	2.737,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
1397	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.011 - Férias Regulamentares	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	28.942,12	28.942,12	28.942,12	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.

1399	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	19.061,80	19.061,80	19.061,80	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.

1401	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	35.587,46	35.587,46	35.587,46	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.

1403	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119.327,76	119.327,76	119.327,76	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1404	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.

1443	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	17.993,19	17.993,19	17.993,19	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.

1444	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	4.189,38	4.189,38	4.189,38	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.

1445	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	214,84	214,84	214,84	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1446	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1447	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	4.703,47	4.703,47	4.703,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1464	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.791,79	1.791,79	1.791,79	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1465	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	223,97	223,97	223,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.								
1466	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.776,58	1.776,58	1.776,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.								
1467	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34.023,50	34.023,50	34.023,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.								
1468	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022

1469	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.016,89	2.016,89	2.016,89	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022

1470	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	PREVILEMOS LTDA	10,85	10,85	10,85	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.

1471	31/03/2022	F-003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	21,70	21,70	21,70	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1479	21/03/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.

1480	21/03/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.

1496	31/03/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	1.202,52	1.202,52	1.202,52	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.

1497	31/03/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.256,68	3.256,68	3.256,68	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

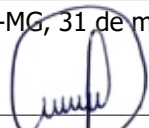
Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.								
3424	31/03/2022	SISDOC 00003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.								
3427	31/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	8.787,61	8.787,61	8.787,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.								
3428	31/03/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	157.141,27	157.141,27	25.276,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.								

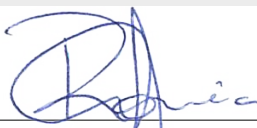
Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				332		4.298.510,84	4.173.265,56	3.987.919,05	12.987,79	112.257,49
		Ordinários:		321		3.998.644,79	3.986.902,27	3.854.386,56	9.498,10	2.244,42
		Estimativos:		7		149.857,47	80.442,69	64.484,90	3.489,69	65.925,09
		Globais:		4		150.008,58	105.920,60	69.047,59	0,00	44.087,98

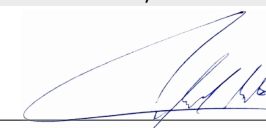
BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO ORDENADOR
DE DESPESA
CRO-MG 16.333
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE ORDENADOR
DE DESPESA
CRO-MG 30.261
039.136.346-81