

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
746	01/04/2022	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, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.								
747	01/04/2022	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:		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.								
748	01/04/2022	F-017/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP	72.340,00	72.340,00	72.340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.								
749	01/04/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	708,35	708,35	708,35	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG.

750	01/04/2022	F-058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	408,94	408,94	408,94	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.

751	04/04/2022	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 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.

752	04/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Vicente de Paula Lima	192,88	192,88	192,88	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO REFERENTE CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	04/04/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Prefeitura Municipal de Lavras	75,23	75,23	75,23	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 QUE NÃO RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS PELO CRO-MG.

755	04/04/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.362,28	1.362,28	1.362,28	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.

756	04/04/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.113,56	1.113,56	1.113,56	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.

757	05/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.										
758	05/04/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5.714,00	5.714,00	5.714,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONE COM DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA DE 20 MINUTOS; LICENÇA ANATEL; RESOLUÇÃO 4K, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2022.										
759	01/04/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	996,98	996,98	996,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
761	05/04/2022	F-017/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECHANICOS EIRELI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS OBRAS DE REFORMAS DAS REGIONAIS DE DIAMANTINA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PATOS DE MINAS, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA E DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556 (ANTIGA SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0049/2022.</p>										
766	05/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	João Batista Santos	180,14	180,14	180,14	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.</p>										
767	06/04/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	690,42	690,42	690,42	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.</p>										
773	06/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.</p>										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	06/04/2022	F-017/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.								
785	06/04/2022	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 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.								
786	06/04/2022	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 FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021.								
787	06/04/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.										
788	06/04/2022	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	10,97	10,97	10,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.										
790	04/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rodrigo Geraldo de Oliveira	566,87	566,87	566,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.										
791	07/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	851,41	851,41	851,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE 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.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
792	07/04/2022	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. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE 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.										
795	07/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CAMILA NASSIF 37344831821	20.685,00	20.685,00	20.685,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 001, 003 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.										
796	07/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	7.846,50	7.846,50	7.846,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.										
798	03/04/2022	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

Relação de Empenhos

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

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

800	07/04/2022	F-034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.

802	08/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LIA DIETRICH	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.

803	08/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARA ALVES DE OLIVEIRA	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
804	08/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.								
805	08/04/2022	F-037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOAO LUIZ DE ANDRADE	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.								
806	08/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VICTOR DA MOTA MARTINS	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.								
807	08/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.										
808	08/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.										
809	08/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Luan Marcus Freitas Silva	278,66	278,66	278,66	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, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE 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.										
810	05/04/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	105,86	105,86	105,86	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 ABRIL DE 2022.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
811	11/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.852,28	1.852,28	1.852,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.								
812	11/04/2022	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	303,24	303,24	303,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.								
813	11/04/2022	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	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.								
814	11/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	1.338,65	1.338,65	1.338,65	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.										
815	11/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	501,70	501,70	501,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 006 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.										
816	11/04/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS SENDO 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA DA DIRETORIA, 01 (UM) PARA SALA DO TESOUREIRO, 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA EXECUTIVA E 01 (UM) PARA SALA DA ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022										
817	11/04/2022	F-046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.										
818	11/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	URIAS & URIAS LTDA	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.										
819	11/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0056/2022.										
820	11/04/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	34,18	34,18	34,18	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 FINAIS DO PROCESSO DE N°0004553-10.2019.4.01.3800.

824	11/04/2022	F-069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.

825	11/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161,21	161,21	161,21	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.

826	11/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365,93	365,93	365,93	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
827	12/04/2022	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, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.								
828	12/04/2022	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:		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.								
829	12/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rodrigo Geraldo de Oliveira	263,64	263,64	263,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.								
830	12/04/2022	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	56.040,00	16.300,00	15.170,00	0,00	39.740,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -										
831	12/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TANIA DE CARVALHO ROCHA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121										
832	12/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PAULO HENRIQUE BASTOS	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127										
833	12/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128										
835	12/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TOVAR NOGUEIRA FONSECA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129										
836	12/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FERNANDA RABELO CUNHA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130										
839	12/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JANAINA DE SOUZA RUGANI	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131										
841	12/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132										
842	12/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CANDICE GUEDES FONSECA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133										
844	12/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GIOVANA LOPES GARGIULO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134</p>										
847	13/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.</p>										
848	13/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Christiano Cony Duro	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124</p>										
849	13/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Christiano Cony Duro	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124										
850	13/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCELO DANTAS PEDROSA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125										
851	13/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,20	431,20	431,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.										
852	13/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rosilene de Almeida Santos	3.074,56	3.074,56	3.074,56	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149</p>										
853	13/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Lara Ana Quintino da Costa	2.819,56	2.819,56	2.819,56	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148</p>										
854	14/04/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.</p>										
855	14/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Jéssica Soares Silva	2.109,56	2.109,56	2.109,56	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022</p>										
856	14/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	3.595,70	3.595,70	3.595,70	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022</p>										
860	18/04/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	144.500,00	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DESKTOP HP PRODESK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.750,00) E 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.800,00), CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADM SISDOC Nº 0057/2022.</p>										
861	01/04/2022	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

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.

864	18/04/2022	F-038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.

865	18/04/2022	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 PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.

866	18/04/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	82.678,09	82.678,09	82.678,09	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 ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
867	18/04/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	41.154,58	41.154,58	41.154,58	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 ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022

868	14/04/2022	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 ABRIL DE 2022.

869	18/04/2022	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	40,77	40,77	40,77	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.

870	18/04/2022	F-042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.								
871	18/04/2022	F-039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.								
872	18/04/2022	F-040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.								
873	18/04/2022	F-041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.</p>										
875	18/04/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.</p>										
876	18/04/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIARIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.</p>										
877	18/04/2022	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
<p>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 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.</p>										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	18/04/2022	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 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DÍMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.								
879	18/04/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.								
880	18/04/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.								
881	18/04/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	RICARDO ALVES CORREA	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.										
882	18/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Gustavo Dias Temponi de Sá	3.116,80	3.116,80	3.116,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022										
883	18/04/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	RICARDO ALVES CORREA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.										
884	19/04/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
885	19/04/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.								
886	19/04/2022	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 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.								
887	19/04/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Breno Pedrosa Leão da Costa	116,06	116,06	116,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.								
888	19/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.</p>										
889	19/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FRANK FREITAS DE CARVALHO	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140</p>										
903	19/04/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.</p>										
904	19/04/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.</p>										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
905	19/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Geraldo Magela da Costa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.								
906	13/04/2022	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 01/04/2022 A 30/04/2022.								
908	18/04/2022	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
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 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022								
909	20/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).</p>										
910	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nedson Luiz Fernandes da Rocha	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.</p>										
911	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Jose Carlos Imparato	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.</p>										
912	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Jose Carlos Imparato	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.

913	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.

914	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.

915	20/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	120,74	120,74	120,74	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.										
916	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Arethuzza Martins Capella Araujo	1.362,28	1.362,28	1.362,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.										
917	20/04/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.										
918	20/04/2022	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, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
919	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.								
920	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.								
921	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RENATO VALLE DE OLIVEIRA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.								
922	20/04/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.925,26	1.925,26	1.925,26	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.</p>										
923	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARJORIE JULIACI RIFF SILVA	1.344,28	1.344,28	1.344,28	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Marjorie Juliaci Riff Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.</p>										
924	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CAMILLO ANAUATE	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.</p>										
925	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CAMILLO ANAUATE	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.										
926	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.										
927	20/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.										
928	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TATIANA GROSSI LEMES	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.</p>										
929	06/04/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	415,39	415,39	415,39	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.</p>										
930	25/04/2022	F-162/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.</p>										
931	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.</p>										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
932	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Paulo Viana Cunha	3.118,56	3.118,56	3.118,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.								
933	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.								
934	25/04/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	404,28	404,28	404,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.								
935	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.										
936	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.										
937	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.										
938	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOSE FORTES PESSOA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.</p>										
939	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETICIA CARVALHO COELHO	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.</p>										
940	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.</p>										
941	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CARMELITA TOLEDO SOARES	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.										
942	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CARMELITA TOLEDO SOARES	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.										
943	25/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Carvalho Melo Barletta	771,99	771,99	771,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.										
944	25/04/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	406,68	406,68	406,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
945	25/04/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Carinni Tércio Figueiredo	1.213,20	1.213,20	1.213,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.								
946	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ARIADNE DELIYANNIS VERARDI	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.								
947	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ARIADNE DELIYANNIS VERARDI	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.								
948	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AROLDI ALVES JUNIOR	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.								
949	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AROLDO ALVES JUNIOR	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.								
950	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RODRIGO ALIPRANDI DUTRA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.								
951	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.								
952	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Renato Adriano Coelho Ferreira	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.								
953	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Renato Adriano Coelho Ferreira	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.								
954	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ROBERTO FERNANDES PACHECO	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.</p>										
955	25/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.865,00	10.865,00	10.865,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.</p>										
956	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	2.008,30	2.008,30	2.008,30	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022</p>										
957	25/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	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 Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022.</p>										
958	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	2.952,28	2.952,28	2.952,28	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.</p>										
959	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HERON ATAÍDE MARTINS	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.</p>										
960	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.</p>										
961	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JACQUELINE SILVA SANTOS	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.</p>										
962	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.</p>										
963	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.</p>										
964	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ISAURA CLARA TISO VEIGA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.</p>										
965	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.</p>										
966	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.								
967	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.								
968	26/04/2022	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 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022								
969	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	751,64	751,64	751,64	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022</p>										
970	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	3.941,60	3.941,60	3.941,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.</p>										
971	26/04/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	35,67	35,67	35,67	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022</p>										
972	26/04/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	1.045,44	1.045,44	1.045,44	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.</p>										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
973	26/04/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	939,28	939,28	939,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.								
974	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Lara Ana Quintino da Costa	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022								
975	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Lara Ana Quintino da Costa	78,03	0,00	0,00	78,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022								
976	26/04/2022	F-069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.

977	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Fernanda Viana Pimenta	2.807,56	2.807,56	2.807,56	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022

978	26/04/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	688,92	688,92	688,92	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022

979	26/04/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	970,46	970,46	970,46	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
980	26/04/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	1.336,92	1.336,92	1.336,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022								
981	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rosilene de Almeida Santos	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022								
982	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Iasmin Araujo Goncalves	3.014,10	3.014,10	3.014,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169								
983	26/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marcela Carvalho Melo Barletta	2.975,80	2.975,80	2.975,80	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168</p>										
985	26/04/2022	F-034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022</p>										
986	27/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Mariane Ferrão Dias	2.543,25	2.543,25	2.543,25	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022</p>										
987	27/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO SEVERINO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.</p>										
988	27/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO SEVERINO	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.</p>										
989	27/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rodrigo Geraldo de Oliveira	4.018,20	4.018,20	4.018,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170</p>										
990	27/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	WS ACRILICOS LTDA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ACRÍLICO PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2022 - SISDOC Nº 0058/2022.								
991	27/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Paulo Viana Cunha	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022								
992	04/04/2022	F-136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	62,11	62,11	62,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022.								
993	27/04/2022	F-017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694	2.951,84	2.951,84	2.951,84	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.										
994	04/04/2022	F-133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	217,42	217,42	217,42	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 01/03/2022 A 31/03/2022.										
995	12/04/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	503,73	503,73	503,73	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 MARÇO DE 2022.										
996	28/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	2.862,56	2.862,56	2.862,56	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.</p>										
997	28/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.</p>										
998	28/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0059/2022.</p>										
999	28/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCELO DANTAS PEDROSA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171								
1000	28/04/2022	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 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022								
1001	28/04/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	690,72	690,72	690,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022								
1005	28/04/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022.								

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1006	28/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.835,46	1.835,46	1.835,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174								
1007	28/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174								
1008	28/04/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022								
1009	28/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rosilene de Almeida Santos	78,03	0,00	0,00	78,03	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022								
1010	03/04/2022	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 MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022								
1015	28/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOSE ARBEX FILHO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176								
1016	28/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175</p>										
1021	13/04/2022	F-085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	16.709,02	16.709,02	16.709,02	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022.</p>										
1022	01/04/2022	F-109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	387,86	387,86	387,86	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.</p>										
1023	29/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DISPLAY MEX COMERCIO LTDA	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.										
1024	18/04/2022	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	296,77	296,77	296,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.										
1025	01/04/2022	F-117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.980,49	9.980,49	9.980,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.										
1036	29/04/2022	F-090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	59,07	59,07	59,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1076	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.597,67	45.597,67	45.597,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.								
1119	25/04/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	149,80	149,80	149,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.								
1120	30/04/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	17.215,48	17.215,48	17.215,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.								
1135	20/04/2022	SISDOC 010003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022

1141	05/04/2022	SISDOC 008310/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	98,82	98,82	98,82	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022

1142	05/04/2022	SISDOC 008310/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.

1143	05/04/2022	SISDOC 008310/2022	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022										
1144	05/04/2022	SISDOC 008310/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	17,95	17,95	17,95	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022										
1145	05/04/2022	SISDOC 008310/2022	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 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022										
1146	05/04/2022	SISDOC 008310/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	720,43	0,00	0,00	720,43	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1147	05/04/2022	SISDOC 008902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	81,22	81,22	81,22	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022								
1148	05/04/2022	SISDOC 008902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022								
1149	05/04/2022	SISDOC 008902/2022	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 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022								
1150	05/04/2022	SISDOC 008902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022

1151	05/04/2022	SISDOC 008902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	433,10	0,00	0,00	433,10	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	----------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022

1152	05/04/2022	SISDOC 008152/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Jussara Freitas Brandão	54,40	54,40	54,40	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022

1153	05/04/2022	SISDOC 008152/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
1154	05/04/2022	SISDOC 008152/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	91,39	91,39	91,39	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
1155	05/04/2022	SISDOC 008152/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jussara Freitas Brandão	58,31	58,31	58,31	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
1156	05/04/2022	SISDOC 008152/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	75,99	75,99	75,99	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022

1157	05/04/2022	SISDOC 008152/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Jussara Freitas Brandão	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022

1158	05/04/2022	SISDOC 008152/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022

1159	05/04/2022	SISDOC 008152/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	17,30	0,00	0,00	17,30	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1174	26/04/2022	SISDOC 009981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Simone de Souza Nascimento Monteiro	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022

1175	26/04/2022	SISDOC 009981/2022	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 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022

1176	26/04/2022	SISDOC 009981/2022	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
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022

1177	26/04/2022	SISDOC 009981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022										
1178	26/04/2022	SISDOC 009981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Simone de Souza Nascimento Monteiro	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022										
1200	26/04/2022	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	1.522,97	1.522,97	1.522,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.										
1204	12/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1212	29/04/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.846,50	1.846,50	1.846,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.								
1230	27/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.								
1231	27/04/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.								
1247	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.878,49	5.878,49	5.878,49	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.								
1253	22/04/2022	F-110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	570,33	570,33	570,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.								
1348	01/04/2022	SISDOC 008174/2022	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
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022								
1350	01/04/2022	SISDOC 008174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022										
1351	01/04/2022	SISDOC 008174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022										
1352	01/04/2022	SISDOC 008174/2022	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
Histórico: Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022										
1353	01/04/2022	SISDOC 008174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	94,60	94,60	94,60	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022

1354	01/04/2022	SISDOC 008174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	277,40	0,00	0,00	277,40	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022

1535	07/04/2022	SISDOC 007383/2022	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 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022

1536	07/04/2022	SISDOC 007383/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	170,56	170,56	170,56	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1537	07/04/2022	SISDOC 007383/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	110,16	110,16	110,16	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022

1538	07/04/2022	SISDOC 007383/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022

1539	07/04/2022	SISDOC 007383/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	179,28	0,00	0,00	179,28	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022

1541	20/04/2022	SISDOC 009059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Marina Alves Franco Oliveira	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022										
1542	20/04/2022	SISDOC 009059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	203,59	203,59	203,59	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022										
1543	20/04/2022	SISDOC 009059/2022	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 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022										
1544	20/04/2022	SISDOC 009059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	102,89	102,89	102,89	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1545	20/04/2022	SISDOC 009059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Marina Alves Franco Oliveira	95,11	0,00	0,00	95,11	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022								
1546	06/04/2022	SISDOC 007579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Rosilania Aparecida Leite Silva	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022								
1547	06/04/2022	SISDOC 007579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	186,70	186,70	186,70	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022								
1548	06/04/2022	SISDOC 007579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	56,42	56,42	56,42	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022

1549	06/04/2022	SISDOC 007579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Rosilania Aparecida Leite Silva	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022

1550	06/04/2022	SISDOC 007579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022

1551	06/04/2022	SISDOC 007579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	83,38	0,00	0,00	83,38	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	------	------	-------	------

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022										
1552	25/04/2022	SISDOC 008930/2022	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
Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022										
1555	25/04/2022	SISDOC 008930/2022	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 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022										
1556	25/04/2022	SISDOC 008930/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	96,04	96,04	96,04	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022

1557	25/04/2022	SISDOC 008930/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	41,64	41,64	41,64	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022

1558	25/04/2022	SISDOC 008930/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Daize Cristina dos Reis	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022

1559	25/04/2022	SISDOC 008930/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	13,32	0,00	0,00	13,32	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1562	18/04/2022	SISDOC 009462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	119,76	119,76	119,76	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022

1563	18/04/2022	SISDOC 009462/2022	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 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022

1564	18/04/2022	SISDOC 009462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022

1565	18/04/2022	SISDOC 009462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
1566	18/04/2022	SISDOC 009462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
1567	18/04/2022	SISDOC 009462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	71,92	71,92	71,92	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
1568	18/04/2022	SISDOC 009462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	33,32	0,00	0,00	33,32	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
1569	18/04/2022	SISDOC 009390/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	4,30	4,30	4,30	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022										
1571	18/04/2022	SISDOC 009390/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022										
1572	18/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022										
1573	18/04/2022	SISDOC 009390/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	108,36	108,36	108,36	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022										
1574	18/04/2022	SISDOC 009390/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	252,34	0,00	0,00	252,34	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022										
1575	06/04/2022	SISDOC 008530/2022	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
Histórico: Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1576	06/04/2022	SISDOC 008530/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022								
1577	06/04/2022	SISDOC 008530/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022								
1578	06/04/2022	SISDOC 008530/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	25,18	0,00	0,00	25,18	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022								
1579	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1580	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1581	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	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	205,78	205,78	205,78	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1582	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1583	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1584	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	22,45	22,45	22,45	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1585	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1586	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	87,80	87,80	87,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1587	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1588	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	171,96	171,96	171,96	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1589	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	121,02	121,02	121,02	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1590	01/04/2022	SISDOC 007949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,59	0,00	0,00	8,59	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1591	11/04/2022	SISDOC 009343/2022	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	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1592	11/04/2022	SISDOC 009343/2022	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	431,20	431,20	431,20	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1593	11/04/2022	SISDOC 009343/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1594	11/04/2022	SISDOC 009343/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1595	11/04/2022	SISDOC 009343/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1596	11/04/2022	SISDOC 009343/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00
Histórico:		Suprimimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022								
1597	11/04/2022	SISDOC 009343/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	222,85	222,85	222,85	0,00	0,00
Histórico:		Suprimimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022								
1598	11/04/2022	SISDOC 009343/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	472,37	472,37	472,37	0,00	0,00
Histórico:		Suprimimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022								
1599	11/04/2022	SISDOC 009343/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	39,96	39,96	39,96	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022

1600	11/04/2022	SISDOC 009343/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022

1601	11/04/2022	SISDOC 009343/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022

1670	14/04/2022		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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1674	12/04/2022		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
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1677	01/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1680	04/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	467,40	467,40	467,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1681	05/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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								
1694	06/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1695	07/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1696	08/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1697	11/04/2022		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
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1698	12/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1699	13/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1700	14/04/2022		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

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								
1701	19/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1702	20/04/2022		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								
1703	25/04/2022		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
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1704	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1710	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1712	29/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1725	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	396.698,30	396.698,30	396.698,30	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1726	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	19.783,56	19.783,56	19.783,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1727	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	3.920,92	3.920,92	3.920,92	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 DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1728	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	16.545,86	16.545,86	16.545,86	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 ABRIL DE 2022.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1729	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	584,85	584,85	584,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
1730	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	60.490,93	60.490,93	60.490,93	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 ABRIL DE 2022.								
1731	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	5.585,84	5.585,84	5.585,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
1732	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	59.437,02	59.437,02	59.437,02	0,00	0,00

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 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
1733	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.396,48	1.396,48	1.396,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
1734	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.911,30	2.911,30	2.911,30	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 ABRIL DE 2022.								
1735	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	32.505,39	32.505,39	32.505,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.								

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1742	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	895,18	895,18	895,18	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.

1744	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	24.883,46	24.883,46	24.883,46	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 ABRIL DE 2022.

1745	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	33.362,69	33.362,69	33.362,69	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 ABRIL DE 2022.

1746	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.623,00	1.623,00	1.623,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
1750	30/04/2022	F-004/2022	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 ABRIL DE 2022.								
1751	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.371,67	117.371,67	117.371,67	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 ABRIL DE 2022.								
1753	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.029,41	6.029,41	6.029,41	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 (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.								

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1755	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.839,71	1.839,71	1.839,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
1780	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	282,46	282,46	282,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.								
1781	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.296,91	2.296,91	2.296,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.								
1782	30/04/2022	F-084/2022	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 00244/2022.

1783	30/04/2022	F-084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.016,50	2.016,50	2.016,50	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: 00244/2022.

1790	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	40,30	40,30	40,30	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.

1792	30/04/2022	F-004/2022	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 MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1793	30/04/2022	F-004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34.807,26	34.807,26	34.807,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.								
1797	18/04/2022	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 (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022								
1798	18/04/2022	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 DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022								
1800	30/04/2022	SISDOC 00004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	4.040,53	4.040,53	4.040,53	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.								
1801	30/04/2022	SISDOC 00004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.561.388,34	1.561.388,34	1.561.388,34	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 ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.								
3520	30/04/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.								
3522	30/04/2022	SISDOC 00004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	125.673,15	125.673,15	125.673,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.								

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3524	30/04/2022	SISDOC 00004/2022	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 ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.

Total de empenhos:	365					3.440.549,60	3.381.740,47	3.380.560,61	19.069,13	39.740,00
Ordinários:	360					3.288.169,60	3.281.600,47	3.281.550,61	6.569,13	0,00
Estimativos:	5					152.380,00	100.140,00	99.010,00	12.500,00	39.740,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

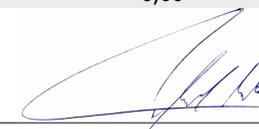
BELO HORIZONTE-MG, 30 de abril de 2022



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



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



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