

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2169	01/08/2022	F-098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	INTERMICRO LTDA	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - REFERENTE A 20/07/2022 A 20/08/2022. CONF SISDOC 00590/2022.								
2170	01/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.112,05	1.112,05	1.112,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.								
2180	02/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	12,93	12,93	12,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.								
2181	02/08/2022	F-152/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.754,58	3.754,58	3.754,58	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 003, 005 A 016) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.										
2182	02/08/2022	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. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.										
2183	02/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 RETIFICADA (ITEM 004) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.										
2184	02/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2185	02/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.								
2186	02/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.258,20	1.258,20	1.258,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.								
2188	02/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	2.248,20	2.248,20	2.248,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.								
2189	02/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	1.663,20	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.</p>										
2190	02/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.</p>										
2191	02/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.260,70	1.260,70	1.260,70	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.</p>										
2193	02/08/2022	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 DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2201	03/08/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.								
2207	03/08/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.								
2208	03/08/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.								
2209	03/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	JACQUELINE SILVA SANTOS	28,10	28,10	28,10	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.</p>										
2211	03/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JACQUELINE SILVA SANTOS	84,92	84,92	84,92	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.</p>										
2214	03/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	49,84	49,84	49,84	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.</p>										
2218	03/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2219	03/08/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.								
2220	03/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.								
2226	19/08/2022	F-164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12.331,74	12.331,74	12.331,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.								
2227	03/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.								
2231	03/08/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	180,83	180,83	180,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.								
2232	04/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CRISTIANE VENTURA ARAUJO	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.								
2233	04/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CRISTIANE VENTURA ARAUJO	31,63	31,63	31,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.								

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2236	04/08/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.								
2237	04/08/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.								
2238	04/08/2022	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, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.								
2239	04/08/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.</p>										
2251	05/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	39,25	39,25	39,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.</p>										
2258	05/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA	26,34	26,34	26,34	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE(PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.</p>										
2259	05/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Natalia Soares Mendes	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2260	05/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA	332,67	332,67	332,67	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.

2261	08/08/2022	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. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.

2267	08/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	622,02	622,02	622,02	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.

2274	08/08/2022	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
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.</p>										
2275	08/08/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.</p>										
2276	08/08/2022	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. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.</p>										
2277	08/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2278	08/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	978,04	978,04	978,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.								
2280	08/08/2022	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 DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.								
2282	05/08/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	56,26	56,26	56,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.								
2287	09/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Roberth L. Lacerda Franco	913,92	913,92	913,92	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022</p>										
2288	09/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Roberth L. Lacerda Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022</p>										
2289	09/08/2022	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, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.</p>										
2290	09/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Gustavo Dias Temponi de Sá	189,99	189,99	189,99	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2291	09/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	29,46	29,46	29,46	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022

2292	09/08/2022	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	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.

2293	04/08/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	72,41	72,41	72,41	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.

2294	10/08/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.										
2295	10/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.228,20	0,00	0,00	1.228,20	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.										
2296	10/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.228,20	1.228,20	1.228,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.										
2297	10/08/2022	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. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2298	10/08/2022	F-128/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	4.623,36	1.891,12	735,28	0,00	2.732,24
Histórico:			Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.							
2299	10/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	978,36	978,36	978,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.							
2300	11/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	976,36	976,36	976,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.							
2301	11/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,31	6,31	6,31	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.

2302	11/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.

2303	11/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.

2304	11/08/2022	F-094/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	ALGAR TELECOM S.A	2.026,80	0,00	0,00	2.026,80	0,00
				Serviços de Internet e Comunicação						

Histórico:

Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E FDE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, PARA O PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2021.

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2305	11/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.								
2306	11/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.								
2307	11/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,37	6,37	6,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.								
2308	11/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	5,78	5,78	5,78	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.										
2309	11/08/2022	F-130/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	28.934,25	11.002,25	11.002,25	0,00	17.932,00
Histórico: Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.										
2310	11/08/2022	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, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.										
2311	11/08/2022	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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.										
2312	11/08/2022	F-042/202	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
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.										
2313	11/08/2022	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, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.										
2314	11/08/2022	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
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.										
2315	12/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	2.108,56	2.108,56	2.108,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.										
2316	12/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	973,56	973,56	973,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.										
2317	12/08/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8.944,32	8.944,32	8.944,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2318	03/08/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	234,32	234,32	234,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.							
2319	12/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	1.265,70	1.265,70	1.265,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.							
2320	12/08/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	64,08	64,08	64,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.							
2321	16/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	229,23	229,23	229,23	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.</p>										
2322	16/08/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.</p>										
2323	16/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	1.288,56	1.288,56	1.288,56	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.</p>										
2324	16/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	1.742,56	1.742,56	1.742,56	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2325	16/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	405,68	405,68	405,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRIM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRIM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.								
2326	03/08/2022	F-080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.								
2327	16/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Carvalho Melo Barletta	1.365,48	1.365,48	1.365,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.								
2328	01/08/2022	F-136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	67,94	67,94	67,94	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.										
2329	01/08/2022	F-133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	734,40	734,40	734,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.										
2331	16/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	692,52	692,52	692,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022										
2332	16/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	692,52	692,52	692,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2333	16/08/2022	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. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.								
2334	16/08/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.								
2335	16/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.								
2336	16/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS	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 JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.</p>										
2337	16/08/2022	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 DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283</p>										
2338	16/08/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RICARDO ALVES CORREA	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.</p>										
2339	16/08/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2340	16/08/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.

2341	17/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,78	5,78	5,78	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.

2342	17/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Iasmin Araujo Goncalves	1.394,46	1.394,46	1.394,46	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022

2343	17/08/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.</p>										
2344	17/08/2022	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. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.</p>										
2345	17/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	RONALDO RADICHI	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.</p>										
2346	17/08/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2347	17/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	RONALDO RADICCHI	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.								
2348	03/08/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	101,32	101,32	101,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.								
2351	17/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	24,30	24,30	24,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.								
2352	17/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA	1.248,32	1.248,32	1.248,32	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.</p>										
2353	17/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.</p>										
2356	17/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	KARINE MOREIRA NOBRE	1.248,32	1.248,32	1.248,32	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292</p>										
2358	17/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	KARINE MOREIRA NOBRE	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2375	18/08/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	1.021,43	1.021,43	1.021,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.								
2376	18/08/2022	F-140/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA	52.800,00	13.200,00	13.200,00	0,00	39.600,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.								
2377	18/08/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.								
2378	18/08/2022	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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.</p>										
2379	18/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS	186,35	186,35	186,35	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.</p>										
2380	18/08/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.</p>										
2381	18/08/2022	F-035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2382	18/08/2022	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 DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.								
2383	18/08/2022	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 DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.								
2384	18/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.								
2385	18/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Nayra Santos Braga	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022</p>										
2386	18/08/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	MARJORIE JULIACI RIFF SILVA	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.</p>										
2387	18/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022</p>										
2388	18/08/2022	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. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2389	18/08/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.								
2390	19/08/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Rosilania Aparecida Leite Silva	622,04	622,04	622,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI (FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022								
2391	19/08/2022	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, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.								
2392	19/08/2022	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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.</p>										
2393	19/08/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.</p>										
2394	19/08/2022	F-028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.</p>										
2395	19/08/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2396	19/08/2022	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 DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.								
2397	19/08/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.								
2398	19/08/2022	F-105/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.919,88	499,94	415,18	0,00	1.419,94
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.								
2399	16/08/2022	F-155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022</p>										
2400	19/08/2022	F-098/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	INTERMICRO LTDA	1.438,80	479,60	479,60	0,00	959,20
<p>Histórico: Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.</p>										
2401	19/08/2022	F-049/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	297.003,00	65.757,57	43.265,83	0,00	231.245,43
<p>Histórico: Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.</p>										
2402	19/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2403	19/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,31	6,31	6,31	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.

2404	18/08/2022	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	48,54	48,54	48,54	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.

2405	22/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	166,97	166,97	166,97	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.

2406	22/08/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.										
2407	22/08/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.										
2408	22/08/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA	1.573,48	1.573,48	1.573,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. UMA MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.										
2411	22/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,86	5,86	5,86	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.								
2417	22/08/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,99	148,99	148,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFU PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.								
2418	22/08/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.157,11	1.157,11	1.157,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.								
2419	22/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Julia Alves da Silva	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022								

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2420	23/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	120,14	120,14	120,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.								
2421	23/08/2022	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. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.								
2422	23/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	692,28	692,28	692,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG (E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022								
2423	23/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA	211,60	211,60	211,60	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DO SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022										
2424	23/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.228,20	1.228,20	1.228,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.										
2425	23/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cássio Rocha Braga	143,46	143,46	143,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022										
2426	01/08/2022	F-117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.681,59	3.681,59	3.681,59	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2434	23/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	602,73	602,73	602,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022								
2435	23/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	RAPHAEL CASTRO MOTA	809,70	809,70	809,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.								
2436	23/08/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	436,02	436,02	436,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300 -19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.								
2444	23/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.056,66	1.056,66	1.056,66	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022</p>										
2445	23/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	529,28	529,28	529,28	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.</p>										
2446	23/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,17	6,17	6,17	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.</p>										
2447	23/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2448	23/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	7,02	7,02	7,02	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.

2449	23/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	7,07	7,07	7,07	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.

2450	23/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022

2451	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.								
2452	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	5,72	5,72	5,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.								
2456	24/08/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.								
2462	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.								

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2463	24/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Iasmin Araujo Goncalves	1.022,82	1.022,82	1.022,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.								
2464	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022								
2465	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022								
2467	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022

2468	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022

2469	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022

2471	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2475	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022

2477	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022

2478	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022

2479	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022										
2480	24/08/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	1.707,30	1.707,30	1.707,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.										
2481	24/08/2022	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. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.										
2482	24/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	975,96	975,96	975,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2483	24/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.258,20	1.258,20	1.258,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.								
2484	24/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.754,10	1.754,10	1.754,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.								
2485	24/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.								
2486	24/08/2022	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	176,90	176,90	176,90	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.

2487	24/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.

2488	24/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.

2489	25/08/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	ANNE CURTO NASCIMENTO	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2490	25/08/2022	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

Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;

2491	25/08/2022	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
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86

2492	25/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,86	5,86	5,86	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022

2493	25/08/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	96,12	96,12	96,12	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO N°0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC N° 00705.2022.										
2494	25/08/2022	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. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC N° 00165/2022.										
2495	25/08/2022	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, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.										
2496	26/08/2022	F-021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Breno Pedrosa Leão da Costa	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2498	26/08/2022	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, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.							
2500	26/08/2022	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, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.							
2502	29/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.							
2503	29/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.								
2504	29/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.								
2506	29/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.								
2507	29/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.								

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2508	29/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FABIO DE ABREU ALVES	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.								
2509	29/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.								
2510	29/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Mariane Ferrão Dias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.								
2511	29/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	898,92	898,92	898,92	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.										
2512	30/08/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.										
2513	30/08/2022	F-129/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	93.611,23	93.611,23	70.707,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.										
2514	31/08/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2515	31/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	974,96	974,96	974,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.								
2516	31/08/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Carinni Tércio Figueiredo	919,36	919,36	919,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.								
2517	31/08/2022	F-108/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	312.418,21	0,00	0,00	0,00	312.418,21
Histórico:		Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.								
2518	31/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	1.334,30	1.334,30	1.334,30	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. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.</p>										
2519	31/08/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.</p>										
2520	31/08/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.</p>										
2521	31/08/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2522	31/08/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.								
2523	31/08/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.								
2524	31/08/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.								
2525	31/08/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.										
2526	31/08/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.										
2527	31/08/2022	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, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BIOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.										
2528	31/08/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2529	31/08/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.								
2530	19/08/2022	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	134,77	134,77	134,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.								
2560	12/08/2022	SISDOC 016836/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022								
2561	12/08/2022	SISDOC 016836/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Marina Alves Franco Oliveira	63,65	63,65	63,65	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022										
2562	12/08/2022	SISDOC 016836/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Marina Alves Franco Oliveira	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022										
2563	12/08/2022	SISDOC 016836/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Marina Alves Franco Oliveira	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022										
2611	04/08/2022	SISDOC 016442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										
2612	04/08/2022	SISDOC 016442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	27,95	27,95	27,95	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										
2613	04/08/2022	SISDOC 016442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	131,06	131,06	131,06	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										
2614	04/08/2022	SISDOC 016442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	146,31	146,31	146,31	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2615	04/08/2022	SISDOC 016442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022								
2616	04/08/2022	SISDOC 016442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	27,54	27,54	27,54	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022								
2617	04/08/2022	SISDOC 016442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	233,14	0,00	0,00	233,14	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022								
2645	15/08/2022	SISDOC 017719/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jussara Freitas Brandão	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022

2646	15/08/2022	SISDOC 017719/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	120,23	120,23	120,23	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022

2647	15/08/2022	SISDOC 017719/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jussara Freitas Brandão	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022

2648	15/08/2022	SISDOC 017719/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	88,57	88,57	88,57	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2649	15/08/2022	SISDOC 017719/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	127,52	127,52	127,52	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022

2650	15/08/2022	SISDOC 017719/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022

2651	03/08/2022	SISDOC 015043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022

2652	03/08/2022	SISDOC 015043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	119,94	119,94	119,94	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022										
2653	03/08/2022	SISDOC 015043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	180,11	180,11	180,11	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022										
2654	03/08/2022	SISDOC 015043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022										
2688	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,91	29,91	29,91	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2689	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	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	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2690	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2691	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	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	275,50	275,50	275,50	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2692	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	16,37	16,37	16,37	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022

2693	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022

2694	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	225,32	225,32	225,32	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022

2695	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	209,90	209,90	209,90	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2696	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	23,52	23,52	23,52	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022

2697	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022

2698	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	21,18	21,18	21,18	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022

2699	02/08/2022	SISDOC 016327/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	311,30	0,00	0,00	311,30	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2700	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2701	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	17,80	17,80	17,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2702	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	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	218,80	218,80	218,80	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022

2703	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022

2704	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022

2705	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	76,80	76,80	76,80	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2706	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022

2707	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022

2708	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022

2709	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2710	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	407,99	407,99	407,99	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2711	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2712	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	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: Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2713	19/08/2022	SISDOC 018137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	320,21	0,00	0,00	320,21	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022								
2732	16/08/2022	SISDOC 017365/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Simone de Souza Nascimento Monteiro	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022								
2733	16/08/2022	SISDOC 017365/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	172,65	172,65	172,65	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022								
2734	16/08/2022	SISDOC 017365/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022										
2736	16/08/2022	SISDOC 017365/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 017365/2022										
2737	16/08/2022	SISDOC 017365/2022	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 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 017365/2022										
2738	16/08/2022	SISDOC 017365/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	124,30	124,30	124,30	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2739	16/08/2022	SISDOC 017365/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	35,83	0,00	0,00	35,83	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022

2740	03/08/2022	SISDOC 016743/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Rosilania Aparecida Leite Silva	152,40	152,40	152,40	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022

2741	03/08/2022	SISDOC 016743/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	119,75	119,75	119,75	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022

2742	03/08/2022	SISDOC 016743/2022	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
------	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022										
2743	03/08/2022	SISDOC 016743/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	134,18	134,18	134,18	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022										
2744	03/08/2022	SISDOC 016743/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	96,45	96,45	96,45	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022										
2745	16/08/2022	SISDOC 017144/2022 C	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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022

2746	16/08/2022	SISDOC 017144/2022	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 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022

2747	16/08/2022	SISDOC 017144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	96,76	96,76	96,76	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022

2748	16/08/2022	SISDOC 017144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	69,38	69,38	69,38	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022										
2749	16/08/2022	SISDOC 017144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	93,86	0,00	0,00	93,86	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022										
2765	24/08/2022	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	4.250,72	4.250,72	4.250,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.										
2766	10/08/2022	SISDOC 017176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	70,45	70,45	70,45	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2768	11/08/2022	F-062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	100,21	100,21	100,21	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.										
2770	10/08/2022	SISDOC 017176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	30,40	30,40	30,40	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										
2771	10/08/2022	SISDOC 017176/2022	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 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										
2772	10/08/2022	SISDOC 017176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Wanessa de Cássia Ferreira	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										
2773	10/08/2022	SISDOC 017176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Wanessa de Cássia Ferreira	109,90	109,90	109,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										
2774	10/08/2022	SISDOC 017176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	11,98	11,98	11,98	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										
2775	10/08/2022	SISDOC 017176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2841	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	21.235,10	21.235,10	21.235,10	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 AGOSTO DE 2022.								
2842	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	159,03	159,03	159,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.								
2843	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.184,09	7.184,09	7.184,09	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 AGOSTO DE 2022.								
2844	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,59	1.571,59	1.571,59	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2846	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	467,73	467,73	467,73	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 AGOSTO DE 2022.										
2848	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.740,70	1.740,70	1.740,70	0,00	0,00
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 AGOSTO DE 2022.										
2850	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	408.873,67	408.873,67	408.873,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2851	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	10.017,74	10.017,74	10.017,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.								
2852	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	62.564,83	62.564,83	62.564,83	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 AGOSTO DE 2022.								
2853	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	59.265,92	59.265,92	59.265,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.								
2854	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,66	2.857,66	2.857,66	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

2855	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	20.537,25	20.537,25	20.537,25	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

2856	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	23.386,47	23.386,47	23.386,47	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

2857	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	32.305,22	32.305,22	32.305,22	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 AGOSTO DE 2022.

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2861	31/08/2022	F-008/2022	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 PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

2862	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.963,21	1.963,21	1.963,21	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

2863	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.429,68	6.429,68	6.429,68	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

2898	22/08/2022	SISDOC 018759/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022										
2899	22/08/2022	SISDOC 018759/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	154,36	154,36	154,36	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022										
2900	22/08/2022	SISDOC 018759/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	115,64	0,00	0,00	115,64	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022										
2911	22/08/2022	SISDOC 017953/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Danielle Maria Barbosa Oliveira	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2912	22/08/2022	SISDOC 017953/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022								
2913	22/08/2022	SISDOC 017953/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Danielle Maria Barbosa Oliveira	62,49	62,49	62,49	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022								
2914	22/08/2022	SISDOC 017953/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	75,77	75,77	75,77	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017953/2022								
2915	22/08/2022	SISDOC 017953/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	29,67	29,67	29,67	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022

2916	22/08/2022	SISDOC 017953/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	173,84	173,84	173,84	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017953/2022

2917	22/08/2022	SISDOC 017953/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Danielle Maria Barbosa Oliveira	453,23	0,00	0,00	453,23	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022

2919	02/08/2022		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
------	------------	--	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
2920	02/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	462,40	462,40	462,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA								
2921	04/08/2022		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, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
2925	05/08/2022		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
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2928	08/08/2022		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, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
2929	09/08/2022		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, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
2930	10/08/2022		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, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
2931	11/08/2022		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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

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

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

2932	12/08/2022		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, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO

2934	18/08/2022		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, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO

2935	19/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2942	22/08/2022		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

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

2951	23/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2955	26/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2956	30/08/2022		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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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								
2957	25/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
2997	15/08/2022	SISDOC 017253/2022	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 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022								
2998	15/08/2022	SISDOC 017253/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.								

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2999	15/08/2022	SISDOC 017253/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.								
3000	15/08/2022	SISDOC 017253/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.								
3001	15/08/2022	SISDOC 017253/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	132,09	132,09	132,09	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.								
3002	15/08/2022	SISDOC 017253/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	118,91	0,00	0,00	118,91	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.

3007	05/08/2022	SISDOC 016798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	19,45	19,45	19,45	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022

3008	05/08/2022	SISDOC 016798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	70,42	70,42	70,42	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022

3013	05/08/2022	SISDOC 016798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	34,25	34,25	34,25	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3014	05/08/2022	SISDOC 016798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022

3015	05/08/2022	SISDOC 016798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Consuelo Farage da Costa Salgado	96,54	96,54	96,54	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022

3016	05/08/2022	SISDOC 016798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	9,28	9,28	9,28	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022

3017	05/08/2022	SISDOC 016798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Consuelo Farage da Costa Salgado	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3018	05/08/2022	SISDOC 016798/2022	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 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3019	05/08/2022	SISDOC 016798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	326,16	0,00	0,00	326,16	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3040	18/08/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3143	25/08/2022	SISDOC 018274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022								
3144	25/08/2022	SISDOC 018274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022								
3145	25/08/2022	SISDOC 018274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cristiane Pacheco	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022								
3146	25/08/2022	SISDOC 018274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022

3147	25/08/2022	SISDOC 018274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Cristiane Pacheco	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022

3148	25/08/2022	SISDOC 018274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022

3149	25/08/2022	SISDOC 018274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3488	18/08/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	81.996,58	81.996,58	81.996,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.								
3489	18/08/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.								
3490	18/08/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	39.945,95	39.945,95	39.945,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.								
3496	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.449,37	2.449,37	2.449,37	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022								
3497	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.270,56	47.270,56	47.270,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.								
3504	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	306,18	306,18	306,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022								
3505	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.793,14	5.793,14	5.793,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022								

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3750	31/08/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.941,81	1.941,81	1.941,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.								
3752	31/08/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	519.316,46	519.316,46	519.316,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.								
3779	31/08/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	175.068,24	175.068,24	175.068,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.								
3783	31/08/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	697,17	697,17	697,17	0,00	0,00

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.

3826	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.655,87	121.655,87	121.655,87	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

3867	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

3873	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.183,00	2.183,00	2.183,00	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 AGOSTO DE 2022.

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3904	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.100,95	2.100,95	2.100,95	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.

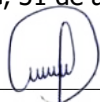
3905	31/08/2022	F-008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.083,19	35.083,19	35.083,19	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

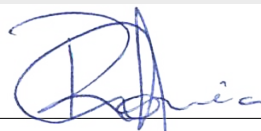
Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.

Total de empenhos:	383			2.756.854,62	2.144.215,37	2.097.578,80	6.332,23	606.307,02
Ordinários:	374			1.962.079,09	1.957.773,66	1.957.773,66	4.305,43	0,00
Estimativos:	9			794.775,53	186.441,71	139.805,14	2.026,80	606.307,02
Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BELO HORIZONTE-MG, 31 de agosto 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