

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2531	01/09/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Mylena Cristina Silva Matos	111,75	111,75	111,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.								
2532	01/09/2022	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 ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.								
2533	01/09/2022	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 CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.								
2534	01/09/2022	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

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 DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.

2535	01/09/2022	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 JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.

2536	01/09/2022	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 SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.

2537	01/09/2022	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 TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2538	01/09/2022	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 FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.								
2539	01/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	1.238,95	1.238,95	1.238,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.								
2540	01/09/2022	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 CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.								
2541	01/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	676,77	676,77	676,77	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.</p>										
2542	01/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	396,18	0,00	0,00	396,18	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.</p>										
2543	01/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	RAPHAEL CASTRO MOTA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.</p>										
2544	01/09/2022	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 INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.</p>										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2545	01/09/2022	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 RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.								
2546	01/09/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	220,50	220,50	220,50	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 CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.								
2547	02/09/2022	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 ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.								
2548	02/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.</p>										
2549	02/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	kíssyla sander pacheco teixeira	426,79	426,79	426,79	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.</p>										
2550	02/09/2022	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 MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.</p>										
2551	02/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	319,71	319,71	319,71	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.</p>										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2552	02/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	30,88	30,88	30,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE(PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022								
2556	02/09/2022	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	49,44	49,44	49,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456 -33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.								
2564	02/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	692,52	692,52	692,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.								
2565	02/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Carinni Tércio Figueiredo	377,18	377,18	377,18	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.										
2566	05/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	149,90	149,90	149,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.										
2567	05/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico: Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.										
2568	05/09/2022	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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2569	05/09/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50	280,50	280,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.								
2570	05/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	127.692,00	0,00	0,00	0,00	127.692,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.								
2571	05/09/2022	F-085/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	172.062,72	52.575,78	37.645,63	0,00	119.486,94
Histórico:		Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.								
2572	19/09/2022	F-166/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	19.020,10	2.494,35	2.101,76	0,00	16.525,75

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.

2573	05/09/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Mylene Cristina Silva Matos	111,75	111,75	111,75	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.

2574	05/09/2022	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 NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPONENTIAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU 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 DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.

2575	05/09/2022	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 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 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2576	05/09/2022	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
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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.								
2577	05/09/2022	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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.								
2578	05/09/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.								
2579	06/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	396,20	396,20	396,20	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.										
2580	06/09/2022	F-075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	RODRIGO CAMARGOS COUTO	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.										
2581	06/09/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	81,80	81,80	81,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.										
2582	06/09/2022	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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2583	06/09/2022	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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.								
2584	06/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	1.124,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.								
2585	01/09/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,43	90,43	90,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022								
2586	01/09/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	160,27	160,27	160,27	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.								
2587	06/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	575,10	575,10	575,10	0,00	0,00
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 LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.								
2588	06/09/2022	F-032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JACQUELINE SILVA SANTOS	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022								
2589	06/09/2022	F-032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JACQUELINE SILVA SANTOS	78,91	78,91	78,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.								

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2590	06/09/2022	F-032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	JACQUELINE SILVA SANTOS	30,62	30,62	30,62	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022), NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.

2591	06/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.280,55	1.280,55	1.280,55	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022

2592	03/09/2022	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 AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.

2593	01/09/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63	90,63	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.								
2610	01/09/2022	F-191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,99	129,99	129,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.								
2636	08/09/2022	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 PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.								
2637	08/09/2022	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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.								
2638	08/09/2022	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 PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.								
2639	01/09/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63	90,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.								
2640	01/09/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63	90,63	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.								
2641	08/09/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	299,40	299,40	299,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022								
2642	08/09/2022	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 PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.								
2643	08/09/2022	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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94

2644	09/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Cássio Rocha Braga	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.

2655	09/09/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR MULTIMIDIA S.A	71,76	71,76	71,76	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022

2662	09/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	520,20	520,20	520,20	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	--------------------	--------	--------	--------	------	------

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 GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2663	09/09/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	71,80	71,80	71,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO 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 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.								
2664	09/09/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322								
2665	09/09/2022	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 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322								
2668	09/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	116,30	116,30	116,30	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.										
2670	09/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JEAN CARLO ALEXANDRE	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.										
2673	09/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	988,65	988,65	988,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.										
2675	09/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2677	09/09/2022	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 REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.						
2679	09/09/2022	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 SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.						
2680	09/09/2022	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
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 SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.						
2682	09/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	37,88	37,88	37,88	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022

2683	09/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	57,87	57,87	57,87	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.

2684	01/09/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	181,26	181,26	181,26	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.

2685	06/09/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	75,69	75,69	75,69	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2686	12/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	1.241,50	1.241,50	1.241,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.								
2687	12/09/2022	F-168/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	1.384,08	0,00	0,00	0,00	1.384,08
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.								
2715	12/09/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.								
2716	12/09/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE 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 HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.</p>										
2718	12/09/2022	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
<p>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 E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.</p>										
2719	12/09/2022	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 PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.</p>										
2720	12/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.235,50	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00
<p>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 GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.</p>										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2721	12/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.510,60	0,00	0,00	2.510,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COLETES TÁTICOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022 - PROCESSO SISDOC 0092/2022.								
2722	12/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Gustavo Dias Temponi de Sá	1.241,30	1.241,30	1.241,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.								
2723	12/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Gustavo Dias Temponi de Sá	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.								
2724	01/09/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022

2725	13/09/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Mylena Cristina Silva Matos	111,75	111,75	111,75	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.

2726	13/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.

2727	14/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	52,87	52,87	52,87	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2728	14/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	ROSANA ONO	253,62	253,62	253,62	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.

2729	14/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	119,99	119,99	119,99	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022

2730	06/09/2022	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	979,20	979,20	979,20	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. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.

2731	06/09/2022	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	1.468,80	1.468,80	1.468,80	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.								
2735	14/09/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10.001,01	10.001,01	10.001,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022								
2750	14/09/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.								
2751	14/09/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.

2752	14/09/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	149,80	149,80	149,80	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.

2753	14/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	155,10	155,10	155,10	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.

2754	14/09/2022	F-037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	520,20	520,20	520,20	0,00	0,00
------	------------	-------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2755	14/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	1.305,30	1.305,30	1.305,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.										
2756	14/09/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	ANNE CURTO NASCIMENTO	194,50	194,50	194,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022										
2757	14/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CLARISSE PEREIRA CAETANO	848,02	848,02	848,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022										
2758	14/09/2022	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	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.								
2759	14/09/2022	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	151,50	151,50	151,50	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 O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022								
2760	14/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	1.238,50	1.238,50	1.238,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022								
2761	14/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022								

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2762	15/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	677,10	677,10	677,10	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 SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.								
2763	15/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	184,55	184,55	184,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.								
2764	01/09/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.								
2767	15/09/2022	F-096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,85	306,85	306,85	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.										
2769	21/09/2022	F-141/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	2.066,94	2.066,94	2.066,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.										
2776	15/09/2022	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 MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.										
2777	15/09/2022	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 DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2778	15/09/2022	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 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022

2779	15/09/2022	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 DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022

2780	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.

2781	16/09/2022	F-164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	SANNDYLLON MOVEIS LTDA	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022.										
2782	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.										
2783	16/09/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME	156.600,00	156.600,00	156.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022.										
2784	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2785	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.								
2786	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.								
2787	16/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022.								
2788	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.								
2789	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.								
2790	16/09/2022	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
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 MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.								
2791	16/09/2022	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 MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.								

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2792	16/09/2022	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 PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.								
2793	16/09/2022	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 REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.								
2794	16/09/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	289,10	289,10	289,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00185/2022								
2795	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ELISA LOPES PINHEIRO	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
<p>Histórico: Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.</p>										
2796	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ELISA LOPES PINHEIRO	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.</p>										
2797	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	WALTER ANTONIO FERREIRA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.</p>										
2798	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	WALTER ANTONIO FERREIRA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.</p>										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2799	16/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	401,63	401,63	401,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022								
2800	16/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	606,64	606,64	606,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022								
2801	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.								
2802	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	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 RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.</p>										
2803	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338</p>										
2804	16/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338</p>										
2805	16/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	ELISA LOPES PINHEIRO	80,91	80,91	80,91	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 001302022.</p>										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2806	16/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	109,10	109,10	109,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.								
2807	16/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.205,50	1.205,50	1.205,50	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 NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.								
2808	16/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022								
2809	16/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022										
2810	16/09/2022	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	234,85	234,85	234,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022										
2811	16/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022.										
2812	16/09/2022	F-136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	69,15	69,15	69,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2813	16/09/2022	F-133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	307,81	307,81	307,81	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 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.								
2814	16/09/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	95,57	95,57	95,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.								
2822	19/09/2022	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	202,00	202,00	202,00	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 A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022								
2825	19/09/2022	F-166/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	56.240,04	18.746,64	14.059,98	0,00	37.493,40

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.

2826	19/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	958,20	958,20	958,20	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 POUSO ALEGRE, CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.

2827	20/09/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	86,80	86,80	86,80	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.

2828	20/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RAPHAEL CASTRO MOTA	815,60	815,60	815,60	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2829	20/09/2022	F-155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 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 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022								
2830	20/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	GENTE SEGURADORA SA	1.983,13	1.983,13	1.983,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.								
2831	20/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GENTE SEGURADORA SA	2.434,53	2.434,53	2.434,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.								
2832	21/09/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Fernanda Viana Pimenta	340,85	340,85	340,85	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022										
2833	21/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.										
2834	21/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JEAN CARLO ALEXANDRE	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.										
2835	21/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2836	21/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOAO LUIZ DE ANDRADE	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022								
2837	21/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LETICIA CARVALHO COELHO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022								
2838	21/09/2022	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 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.								
2839	22/09/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	129,99	129,99	129,99	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.								
2845	22/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022								
2847	22/09/2022	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 APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022								
2849	22/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022.										
2858	22/09/2022	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 ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022										
2859	22/09/2022	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 ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022										
2860	22/09/2022	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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022										
2864	22/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022.										
2865	23/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.										
2866	23/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	1.278,28	1.278,28	1.278,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, 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 CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2867	23/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, 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 CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.								
2868	23/09/2022	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 DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.								
2869	23/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cássio Rocha Braga	86,38	86,38	86,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022								
2870	23/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cássio Rocha Braga	167,52	167,52	167,52	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022										
2871	23/09/2022	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 APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022										
2872	23/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	1.290,20	1.290,20	1.290,20	0,00	0,00
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 CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022										
2873	23/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	1.235,50	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2874	23/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	959,88	959,88	959,88	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 ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.								
2875	23/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022								
2876	23/09/2022	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 AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022								
2877	23/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DAVI ÁLVARES CARVALHO	1.280,50	1.280,50	1.280,50	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.</p>										
2878	23/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	115,10	115,10	115,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.</p>										
2879	23/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	679,80	679,80	679,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.</p>										
2880	26/09/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	121,41	121,41	121,41	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022</p>										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2881	26/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	RAPHAEL CASTRO MOTA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022

2882	26/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	RAPHAEL CASTRO MOTA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022

2883	26/09/2022	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 21/09/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.

2884	26/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERCILIO MARTELLI JUNIOR	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.										
2885	26/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MIRNA SCALON CORDEIRO	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.										
2886	26/09/2022	F-037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERCILIO MARTELLI JUNIOR	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.										
2887	26/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MIRNA SCALON CORDEIRO	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2888	26/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022								
2889	26/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FRANK FREITAS DE CARVALHO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022								
2890	26/09/2022	F-037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ALAN JAHEL ESTEVAM	257,70	257,70	257,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.								
2891	26/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022</p>										
2892	26/09/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.065,06	2.065,06	2.065,06	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022</p>										
2893	26/09/2022	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 APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022</p>										
2894	26/09/2022	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 APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022</p>										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2895	15/09/2022	SISDOC 009760/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1,83	1,83	1,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.								
2896	15/09/2022	SISDOC 0100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	80,80	80,80	80,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.								
2897	15/09/2022	SISDOC 0101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.								
2901	27/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Johny Mendes Silva	566,90	566,90	566,90	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.										
2902	27/09/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	180,97	180,97	180,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.										
2903	27/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.										
2904	27/09/2022	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 BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2905	27/09/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.										
2906	27/09/2022	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 JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022										
2907	27/09/2022	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 JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022										
2908	27/09/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	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.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.</p>										
2909	27/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LIA DIETRICH	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022</p>										
2910	27/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022</p>										
2918	27/09/2022	F-110/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	258.688,44	64.672,11	43.114,74	0,00	194.016,33
<p>Histórico: Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.</p>										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2922	28/09/2022	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	202,00	202,00	202,00	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 A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022								
2923	28/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	ROSANA ONO	275,81	275,81	275,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.								
2924	28/09/2022	F-170/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CURUPIRA S.A	29.388,00	16.676,59	0,00	0,00	12.711,41
Histórico:		Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.								
2926	28/09/2022	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	125,08	125,08	125,08	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.										
2927	28/09/2022	F-171/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	GOMES PARKING LTDA	5.355,07	737,00	737,00	0,00	4.618,07
Histórico: Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.										
2933	28/09/2022	F-075/20222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	RODRIGO CAMARGOS COUTO	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022										
2936	28/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	730,20	730,20	730,20	0,00	0,00
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 FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2937	28/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFMG", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.										
2938	28/09/2022	F-112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.										
2939	28/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022										
2940	28/09/2022	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

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 INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022										
2941	28/09/2022	F-127/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	6.960,00	1.160,00	1.160,00	0,00	5.800,00
Histórico: Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.										
2943	29/09/2022	F-037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	2.627,75	2.627,75	2.627,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM-CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.										
2944	29/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022								
2945	29/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022								
2946	29/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022								
2947	29/09/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022								

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2948	29/09/2022	F-022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR	172,80	172,80	172,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.								
2949	29/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.								
2950	29/09/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.								
2952	29/09/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022</p>										
2954	29/09/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Quintão Magalhães	1.235,50	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022</p>										
3020	01/09/2022	SISDOC 019019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	289,76	289,76	289,76	0,00	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022</p>										
3021	01/09/2022	SISDOC 019019/2022	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
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022</p>										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3022	01/09/2022	SISDOC 019019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022

3023	01/09/2022	SISDOC 019019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Marina Alves Franco Oliveira	157,98	157,98	157,98	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022

3024	01/09/2022	SISDOC 019019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Marina Alves Franco Oliveira	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022

3025	12/09/2022	SISDOC 019408/2022	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
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3026	12/09/2022	SISDOC 019408/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Consuelo Farage da Costa Salgado	95,70	95,70	95,70	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3027	12/09/2022	SISDOC 019408/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Consuelo Farage da Costa Salgado	59,99	59,99	59,99	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3028	12/09/2022	SISDOC 019408/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Consuelo Farage da Costa Salgado	211,90	211,90	211,90	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022

3029	12/09/2022	SISDOC 019408/2022	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 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022

3030	12/09/2022	SISDOC 019408/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	58,86	58,86	58,86	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022

3031	12/09/2022	SISDOC 019408/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	419,65	0,00	0,00	419,65	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3032	13/09/2022	SISDOC 019764/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Daize Cristina dos Reis	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022

3033	13/09/2022	SISDOC 019764/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022

3034	13/09/2022	SISDOC 019764/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	61,94	61,94	61,94	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022

3035	13/09/2022	SISDOC 019764/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	94,71	94,71	94,71	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022										
3036	13/09/2022	SISDOC 019764/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Daize Cristina dos Reis	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022										
3037	13/09/2022	SISDOC 019764/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	108,35	0,00	0,00	108,35	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022										
3132	01/09/2022	SISDOC 017346/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022

3133	01/09/2022	SISDOC 017346/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	40,94	40,94	40,94	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022

3134	01/09/2022	SISDOC 017346/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022

3135	01/09/2022	SISDOC 017346/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3136	01/09/2022	SISDOC 017346/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	47,96	47,96	47,96	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3137	01/09/2022	SISDOC 017346/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	9,10	0,00	0,00	9,10	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3138	30/09/2022	SISDOC 020240/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Edi Felice Chayb	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3139	30/09/2022	SISDOC 020240/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Edi Felice Chayb	4,40	4,40	4,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022								
3140	30/09/2022	SISDOC 020240/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	198,60	198,60	198,60	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022								
3141	30/09/2022	SISDOC 020240/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Edi Felice Chayb	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022								
3142	30/09/2022	SISDOC 020240/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022

3150	26/09/2022	SISDOC 020434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022

3151	26/09/2022	SISDOC 020434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022

3152	26/09/2022	SISDOC 020434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3153	26/09/2022	SISDOC 020434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022

3154	14/09/2022	SISDOC 019460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	31,67	31,67	31,67	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022

3155	14/09/2022	SISDOC 019460/2022	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 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022

3156	14/09/2022	SISDOC 019460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3157	14/09/2022	SISDOC 019460/2022	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 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3158	14/09/2022	SISDOC 019460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3171	14/09/2022	SISDOC 019676/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	375,41	375,41	375,41	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3172	14/09/2022	SISDOC 019676/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	1.624,59	0,00	0,00	1.624,59	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022							
3182	29/09/2022	SISDOC 020615/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	224,13	224,13	224,13	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022							
3183	28/09/2022	SISDOC 020615/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Danielle Maria Barbosa Oliveira	6,39	6,39	6,39	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022							
3184	28/09/2022	SISDOC 020615/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	89,19	89,19	89,19	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3185	28/09/2022	SISDOC 020615/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3186	28/09/2022	SISDOC 020615/2022	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 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3187	28/09/2022	SISDOC 020615/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Danielle Maria Barbosa Oliveira	540,29	0,00	0,00	540,29	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022								
3197	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	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	421,45	421,45	421,45	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3198	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3199	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3200	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	25,98	25,98	25,98	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3201	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	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	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3207	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3208	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3209	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3210	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	252,52	252,52	252,52	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3211	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3212	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimto de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022								
3213	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	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	176,70	176,70	176,70	0,00	0,00
Histórico:		Suprimto de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3214	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3215	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	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	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3216	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	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	38,35	38,35	38,35	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3217	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3218	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3219	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3220	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3221	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3222	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3223	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022								
3224	06/09/2022	SISDOC 019409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	64,69	0,00	0,00	64,69	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022

3281	20/09/2022	SISDOC 019437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	190,11	190,11	190,11	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022

3282	22/09/2022	SISDOC 019437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	72,66	72,66	72,66	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022

3283	22/09/2022	SISDOC 019437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	71,92	71,92	71,92	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3284	22/09/2022	SISDOC 019437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jussara Freitas Brandão	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022

3285	29/09/2022	SISDOC 019437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jussara Freitas Brandão	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022

3286	09/09/2022	SISDOC 018606/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022

3287	09/09/2022	SISDOC 018606/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	82,48	82,48	82,48	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3288	09/09/2022	SISDOC 018606/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	202,97	202,97	202,97	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3290	09/09/2022	SISDOC 018606/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Rosilania Aparecida Leite Silva	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3291	09/09/2022	SISDOC 018606/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	31,77	0,00	0,00	31,77	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022

3296	09/09/2022	SISDOC 018606/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rosilania Aparecida Leite Silva	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022

3298	21/09/2022	SISDOC 019614/2022	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 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022

3299	21/09/2022	SISDOC 019614/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	65,84	65,84	65,84	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3300	21/09/2022	SISDOC 019614/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	25,45	25,45	25,45	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3301	21/09/2022	SISDOC 019614/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3302	21/09/2022	SISDOC 019614/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	92,40	92,40	92,40	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3303	21/09/2022	SISDOC 019614/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	300,31	0,00	0,00	300,31	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022								
3304	14/09/2022	SISDOC 018595/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022								
3305	14/09/2022	SISDOC 018595/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	224,54	224,54	224,54	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022								
3306	14/09/2022	SISDOC 018595/2022	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

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022

3307	14/09/2022	SISDOC 018595/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	223,46	0,00	0,00	223,46	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022

3374	21/09/2022	SISDOC 019635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	278,21	278,21	278,21	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022

3375	21/09/2022	SISDOC 019635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3376	21/09/2022	SISDOC 019635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimto de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022								
3377	21/09/2022	SISDOC 019635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	28,97	28,97	28,97	0,00	0,00
Histórico:		Suprimto de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022								
3378	21/09/2022	SISDOC 019635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	31,98	31,98	31,98	0,00	0,00
Histórico:		Suprimto de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022								
3379	21/09/2022	SISDOC 019635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022								
3380	21/09/2022	SISDOC 019635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	75,50	75,50	75,50	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022								
3381	21/09/2022	SISDOC 019635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022								
3382	22/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3391	01/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
3392	02/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
3393	02/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	469,20	469,20	469,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA								
3395	05/09/2022		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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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								
3396	06/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
3398	08/09/2022		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, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
3400	09/09/2022		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, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3408	12/09/2022		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, TAR DOC/TED ELETRÔNICO

3409	13/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

3411	15/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

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

3412	16/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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								
3413	19/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
3415	20/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
3416	22/09/2022		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, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3417	23/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
3418	27/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
3419	29/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
3420	30/09/2022		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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

3500	20/09/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.850,00	3.850,00	3.850,00	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 SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022

3501	20/09/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	100.063,70	100.063,70	100.063,70	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022

3502	20/09/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	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 SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3503	20/09/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	51.711,84	51.711,84	51.711,84	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 SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022

3506	12/09/2022	SISDOC 019450/2022	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 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022

3507	12/09/2022	SISDOC 019450/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	KELSEN COSTA DA FONSECA	50,05	50,05	50,05	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022

3508	12/09/2022	SISDOC 019450/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3509	12/09/2022	SISDOC 019450/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	11,95	11,95	11,95	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3510	12/09/2022	SISDOC 019450/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	KELSEN COSTA DA FONSECA	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3511	12/09/2022	SISDOC 019450/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	24,98	24,98	24,98	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3512	12/09/2022	SISDOC 019450/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022								
3513	12/09/2022	SISDOC 019450/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	167,22	167,22	167,22	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022								
3514	12/09/2022	SISDOC 019450/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022								
3515	28/09/2022	SISDOC 020607/2022	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

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022

3516	28/09/2022	SISDOC 020607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	98,11	98,11	98,11	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022

3868	30/09/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.318,51	2.318,51	2.318,51	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 SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.

3870	30/09/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	138.858,35	138.858,35	138.858,35	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3877	30/09/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	274.869,08	274.869,08	274.869,08	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 SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.

3913	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	21.605,16	21.605,16	21.605,16	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

3914	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	421.296,38	421.296,38	421.296,38	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 SETEMBRO DE 2022.

3915	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	5.708,12	5.708,12	5.708,12	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3916	30/09/2022	F-009/2022	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 DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3917	30/09/2022	F-009/2022	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 SETEMBRO DE 2022.										
3918	30/09/2022	F-009/2022	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
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3919	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	60.091,40	60.091,40	60.091,40	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 SETEMBRO DE 2022.								
3920	30/09/2022	F-009/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.								
3921	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	13.047,90	13.047,90	13.047,90	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 SETEMBRO DE 2022.								
3922	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	7.984,00	7.984,00	7.984,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

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

3923	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.875,70	1.875,70	1.875,70	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

3924	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	34.695,26	34.695,26	34.695,26	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 SETEMBRO DE 2022.

3928	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.376,64	6.376,64	6.376,64	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3929	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120.085,96	120.085,96	120.085,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.								
3930	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.								
3931	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.744,23	1.744,23	1.744,23	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 SETEMBRO DE 2022.								
3935	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.429,16	2.429,16	2.429,16	0,00	0,00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.								
3936	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.409,57	46.409,57	46.409,57	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 SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.								
3937	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	303,65	303,65	303,65	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 SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.								
3938	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.755,35	5.755,35	5.755,35	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 SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.								

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3943	30/09/2022	F-009/2022	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 SETEMBRO DE 2022.								
3962	30/09/2022	F-009/2022	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 DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.								
3963	30/09/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.282,56	35.282,56	35.282,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.								
4023	30/09/2022	F-081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	167,20	167,20	167,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Total de empenhos:						402					
		Ordinários:		394		2.053.626,62	1.909.273,79	1.909.273,79	6.660,83	137.692,00	
		Estimativos:		8		549.098,45	157.062,47	98.819,11	0,00	392.035,98	
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico:

Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

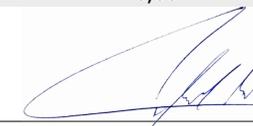
BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro de 2022



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