

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2824	22/10/2022	F-104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	1.798,80	299,80	299,80	0,00	1.499,00
Histórico:		Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.								
2953	02/10/2022	F-077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	80.558,62	80.558,62	80.558,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.								
2958	03/10/2022	F-077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Elizabeth Pinheiro Maia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.								
2959	03/10/2022	F-139/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022

2960	03/10/2022	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 NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022

2961	03/10/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	26,83	26,83	26,83	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022

2962	03/10/2022	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 APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2963	03/10/2022	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

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022

2964	03/10/2022	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 CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022

2965	03/10/2022	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	181,26	181,26	181,26	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022

2966	03/10/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	26,55	26,55	26,55	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022										
2967	03/10/2022	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	90,63	90,63	90,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022										
2968	04/10/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,89	36,89	36,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022										
2969	04/10/2022	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	90,63	90,63	90,63	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022</p>										
2970	04/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO SEVERINO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O 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 00368/2022.</p>										
2971	04/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO SEVERINO	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, 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 O 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 00368/2022.</p>										
2972	04/10/2022	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
<p>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 E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2973	04/10/2022	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 E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.								
2974	04/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE 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 00370/2022								
2975	04/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, 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 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 00370/2022								
2976	04/10/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 00192/2022.										
2977	04/10/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	295,50	295,50	295,50	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 ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.										
2978	04/10/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	RAPHAEL CASTRO MOTA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022										
2979	04/10/2022	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 TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2980	04/10/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. CONF SISDOC 00858/2022.								
2981	04/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.540,25	2.540,25	2.540,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.								
2986	04/10/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,89	36,89	36,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022								
2987	04/10/2022	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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022								
2988	04/10/2022	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	88,85	88,85	88,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022								
2989	04/10/2022	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	44,59	44,59	44,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022.								
2990	04/10/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022										
2991	04/10/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,89	36,89	36,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022										
2992	04/10/2022	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	170,58	170,58	170,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022										
2993	05/10/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Sueli Bessa de Oliveira	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2994	05/10/2022	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 NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022							
2995	05/10/2022	F-077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS 3 DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.							
2996	05/10/2022	F-077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.							
3003	05/10/2022	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022										
3004	05/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	815,30	815,30	815,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.										
3005	05/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022										
3006	05/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	1.240,50	1.240,50	1.240,50	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022										
3009	06/10/2022	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	90,63	90,63	90,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022										
3010	06/10/2022	F-079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022										
3011	06/10/2022	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 APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3012	06/10/2022	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 TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022								
3038	06/10/2022	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 INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022								
3039	06/10/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022								
3041	06/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES	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 JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /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 00369/2022</p>										
3042	06/10/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.</p>										
3043	06/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE 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</p>										
3044	06/10/2022	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
<p>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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3045	07/10/2022	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 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.								
3046	07/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.								
3047	07/10/2022	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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.								
3048	07/10/2022	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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.										
3049	07/10/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	RICARDO ALVES CORREA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.										
3050	07/10/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	RICARDO ALVES CORREA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022.										
3051	07/10/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00384/2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3052	07/10/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, 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 00383/2022.								
3053	07/10/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE 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 00382/2022.								
3054	07/10/2022	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 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 00382/2022.								
3055	07/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.								
3056	07/10/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	INOXMIG COMERCIO LTDA	6.727,25	6.727,25	6.727,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.								
3057	07/10/2022	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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.								
3058	07/10/2022	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 REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3060	07/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /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 00369/2022								
3061	07/10/2022	F-172/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALEX DENER THIAGO	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEX DENER THIAGO, REF. LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, 144, SALAS: 585, 606 E 607, BAIRRO CENTRO, PARA O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.								
3062	07/10/2022	F-041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.								
3063	07/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022										
3064	07/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	31,95	0,00	0,00	31,95	0,00
Histórico: Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022										
3065	07/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Breno Pedrosa Leão da Costa	77,94	77,94	77,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022										
3066	07/10/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	152,92	152,92	152,92	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 SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3067	07/10/2022	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 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022								
3068	07/10/2022	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 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022								
3069	07/10/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	65,78	65,78	65,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022								
3070	07/10/2022	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022								
3071	07/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ÉLIO FERREIRA LIMA	563,50	563,50	563,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, 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 LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.								
3072	10/10/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	953,01	953,01	953,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022								
3073	10/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	5.825,00	5.500,00	5.500,00	0,00	325,00
Histórico:		Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3074	10/10/2022	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 MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.

3075	10/10/2022	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 MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.

3076	10/10/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,97	10,97	10,97	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022

3077	10/10/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022								
3078	10/10/2022	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 DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022								
3079	10/10/2022	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 DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022								
3080	10/10/2022	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 DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3081	10/10/2022	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 DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022								
3082	10/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	225,10	225,10	225,10	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 CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.								
3083	11/10/2022	F-041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.								
3084	11/10/2022	F-042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.										
3085	11/10/2022	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 DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.										
3086	11/10/2022	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 DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022										
3087	11/10/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	150,86	150,86	150,86	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 INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022										
3088	11/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	1.239,00	1.239,00	1.239,00	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 SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.										
3089	11/10/2022	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 DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.										
3090	11/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.009,10	1.009,10	1.009,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/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 APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3091	11/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	189,55	189,55	189,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022								
3092	11/10/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 021355/2022								
3093	11/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	960,20	960,20	960,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022								
3094	11/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	115,80	115,80	115,80	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.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.</p>										
3095	11/10/2022	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
<p>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 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.</p>										
3096	11/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	396,60	396,60	396,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022</p>										
3097	11/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	397,60	397,60	397,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3098	11/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	115,60	115,60	115,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.								
3099	13/10/2022	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 DE CALDAS, DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.								
3100	13/10/2022	F-096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	272,73	272,73	272,73	0,00	0,00
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 SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.								
3101	13/10/2022	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	90,63	90,63	90,63	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022								
3102	13/10/2022	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	1.465,90	1.465,90	1.465,90	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 MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.								
3103	13/10/2022	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 APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022								
3104	13/10/2022	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 APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3105	13/10/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022								
3106	13/10/2022	F-075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	FERNANDO FONSECA FURTADO	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022								
3107	13/10/2022	F-075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	FERNANDO FONSECA FURTADO	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022								
3108	14/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00385/2022.</p>										
3109	14/10/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	7.565,00	7.565,00	7.565,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.</p>										
3110	14/10/2022	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 UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.</p>										
3112	14/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	4.396,00	4.396,00	4.396,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3113	07/10/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG	4.779,00	4.779,00	4.779,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC 00893/2022								
3114	14/10/2022	F-031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, 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 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 00388/2022.								
3115	14/10/2022	F-031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, 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 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 00388/2022.								
3116	14/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	85,80	85,80	85,80	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022</p>										
3117	14/10/2022	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
<p>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 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 00390/2022.</p>										
3118	14/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/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 PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022</p>										
3119	14/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOAO PAULO SILVA SERVATO	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3120	14/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOAO PAULO SILVA SERVATO	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/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 PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022								
3122	14/10/2022	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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.								
3123	14/10/2022	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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.								
3124	14/10/2022	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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022</p>										
3125	14/10/2022	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
<p>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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022</p>										
3126	14/10/2022	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	972,40	972,40	972,40	0,00	0,00
<p>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. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.</p>										
3127	14/10/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA 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 SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022.										
3128	14/10/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.709,20	1.709,20	1.709,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022										
3129	17/10/2022	F-141/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	970,64	970,64	970,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022.										
3130	17/10/2022	F-089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.623,22	1.623,22	1.623,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3131	17/10/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022								
3159	17/10/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	12.297,31	12.297,31	12.297,31	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 SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022								
3160	17/10/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,76	18,76	18,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022								
3161	17/10/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.								
3162	17/10/2022	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 APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022								
3163	17/10/2022	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 INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022								
3164	17/10/2022	F-075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005	DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - Perícias Éticas	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3165	17/10/2022	F-075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022								
3166	17/10/2022	F-070/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	AVOHAI EVENTOS LTDA	83.108,00	14.598,00	14.598,00	0,00	68.510,00
Histórico:		Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.								
3167	17/10/2022	F-023/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	AVOHAI EVENTOS LTDA	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
Histórico:		Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.								
3168	17/10/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	83,60	83,60	83,60	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022										
3169	17/10/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	26,78	26,78	26,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022										
3170	17/10/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022										
3173	17/10/2022	F-145/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	15.043,73	15.043,73	15.043,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3174	18/10/2022	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 INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022								
3175	18/10/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022								
3176	18/10/2022	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 CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.								
3177	18/10/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	129,03	129,03	129,03	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 INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022								
3178	18/10/2022	F-075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022								
3179	18/10/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TASCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TASCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HONRARIAS AO MÉRITO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/10/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022.								
3180	18/10/2022	F-140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	58.950,00	58.950,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.								
3181	18/10/2022	F-079/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS	2.174,50	0,00	0,00	2.174,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL EM PROCESSOS TRABALHISTAS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0098/2021.								
3188	18/10/2022	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 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022								
3189	18/10/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,70	18,70	18,70	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 00931/2022								
3190	18/10/2022	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 DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022								
3191	18/10/2022	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) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.								
3192	18/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.493,20	1.493,20	1.493,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3193	19/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	GUILHERME MOREIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022

3194	19/10/2022	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 SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022

3195	19/10/2022	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 APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.

3196	19/10/2022	F-066/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28	9.765,00	9.765,00	9.765,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022.										
3202	19/10/2022	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 MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022										
3203	19/10/2022	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 INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022										
3204	19/10/2022	F-075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005	GERALDO ELIAS MIRANDA - Perícias Éticas	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3205	19/10/2022	F-075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	GERALDO ELIAS MIRANDA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022								
3206	19/10/2022	F-075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	GERALDO ELIAS MIRANDA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022								
3225	20/10/2022	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 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022								
3226	20/10/2022	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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 00930/2022</p>										
3227	20/10/2022	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
<p>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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.</p>										
3228	20/10/2022	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
<p>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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.</p>										
3229	20/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3230	20/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022								
3231	20/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOAO PAULO SILVA SERVATO	257,42	257,42	257,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022								
3232	20/10/2022	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 PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022								
3233	20/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOSE FORTES PESSOA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/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 00400/2022						
3234	20/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOSE FORTES PESSOA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00400/2022						
3235	20/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MAURO COSTA BARBOSA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, 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 PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.						
3236	20/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MAURO COSTA BARBOSA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.						

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3237	20/10/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	117,00	117,00	117,00	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 CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022								
3238	20/10/2022	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 CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022								
3239	20/10/2022	F-045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	259,20	259,20	259,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, 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 SISDOC 00210/2022								
3240	20/10/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022</p>										
3241	20/10/2022	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 MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.</p>										
3242	20/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	676,80	676,80	676,80	0,00	0,00
<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 ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022</p>										
3243	20/10/2022	F-075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	GERALDO ELIAS MIRANDA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3246	20/10/2022	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 DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022

3249	19/10/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ARTE SAPORE BUFFET EIRELI	48.187,08	48.187,08	48.187,08	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.

3250	21/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARMELITA TOLEDO SOARES	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/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 00402/2022

3251	21/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CARMELITA TOLEDO SOARES	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00402/2022										
3252	21/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022										
3253	21/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022										
3254	21/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	JOAO LUIZ DE ANDRADE	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 00213/2022</p>										
3255	21/10/2022	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
<p>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 20/10/2022 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 00212/2022</p>										
3256	21/10/2022	F-115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SOMPO SEGUROS S.A.	911,97	911,97	911,97	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).</p>										
3257	21/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS 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 00403/2022</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3258	21/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, 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 00403/2022								
3259	21/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARA ALVES DE OLIVEIRA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00371/2022								
3260	24/10/2022	F-133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	217,09	217,09	217,09	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 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022								
3261	24/10/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	59,39	59,39	59,39	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022										
3262	24/10/2022	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 DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022										
3263	24/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	208,44	208,44	208,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.										
3264	24/10/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS 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 25/10/2022, 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, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3265	24/10/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, 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, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.								
3266	24/10/2022	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 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 00216/2022								
3267	24/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 00217/2022								
3268	24/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 00218/2022</p>										
3269	24/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARA ALVES DE OLIVEIRA	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/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 00219/2022</p>										
3270	24/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00220/2022</p>										
3271	24/10/2022	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
<p>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 UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3272	24/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	1.795,30	1.795,30	1.795,30	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 ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022										
3273	24/10/2022	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 DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.										
3274	24/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022										
3275	24/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022</p>										
3276	25/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.</p>										
3277	25/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.</p>										
3278	25/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3279	25/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.								
3280	25/10/2022	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 DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022								
3292	25/10/2022	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	127,69	127,69	127,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.								
3293	25/10/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	45,28	45,28	45,28	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022										
3294	25/10/2022	F-139/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022										
3295	25/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	363,24	363,24	363,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022										
3297	25/10/2022	F-156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	718,30	718,30	718,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3308	25/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.408,65	1.408,65	1.408,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022								
3309	25/10/2022	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 RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022								
3310	25/10/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	78,20	78,20	78,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022								
3312	26/10/2022	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
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 DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.										
3313	26/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	395,20	395,20	395,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.										
3314	26/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	574,10	574,10	574,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022										
3315	26/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.408,65	1.408,65	1.408,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE APOIO À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO -MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3316	26/10/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.								
3317	26/10/2022	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/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022								
3318	26/10/2022	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 BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022								
3319	26/10/2022	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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022</p>										
3320	26/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	133.990,00	0,00	0,00	0,00	133.990,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.</p>										
3321	26/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA	143.900,00	0,00	0,00	0,00	143.900,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.</p>										
3322	26/10/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3323	26/10/2022	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 BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022								
3324	26/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/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 00225/2022.								
3325	26/10/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RAPHAEL CASTRO MOTA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022								
3326	26/10/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO	12,12	12,12	12,12	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022								
3327	26/10/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rodrigo Geraldo de Oliveira	259,55	259,55	259,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.								
3331	26/10/2022	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 DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022								
3332	27/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Brenda Maria Ferreira Alves	1.301,35	1.301,35	1.301,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3333	27/10/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	510,63	510,63	510,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.								
3334	27/10/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022								
3335	27/10/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022								
3336	27/10/2022	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

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 AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022

3337	27/10/2022	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 DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022

3338	27/10/2022	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 DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022

3339	27/10/2022	F-039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006	- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3340	27/10/2022	F-042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.								
3341	27/10/2022	F-041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.								
3342	27/10/2022	F-040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.								
3343	27/10/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.195,60	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022										
3344	28/10/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	1.102,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022.										
3345	28/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LETICIA CARVALHO COELHO	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 DE 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 00226/2022.										
3346	28/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/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 PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3347	28/10/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022								
3348	28/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO AMARAL DOS REIS	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/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 00419/2022.								
3349	28/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO AMARAL DOS REIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/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 DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022								
3350	28/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	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 ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/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 00420/2022</p>										
3351	28/10/2022	F-023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	FRANK FREITAS DE CARVALHO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 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 00232/2022</p>										
3352	28/10/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00420/2022</p>										
3353	31/10/2022	F-105/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.513,68	0,00	0,00	4.513,68	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, PARA O PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.</p>										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3354	31/10/2022	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	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.								
3355	31/10/2022	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 INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.								
3356	31/10/2022	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 INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.								
3357	31/10/2022	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 DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.								
3358	31/10/2022	F-189/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CHATPRO TECNOLOGIA LTDA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022								
3359	31/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	676,80	676,80	676,80	0,00	0,00
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 CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022								
3360	31/10/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	1.240,50	1.240,50	1.240,50	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDAMOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022

3361	31/10/2022	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 O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022

3472	03/10/2022	SISDOC 020851/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	287,91	287,91	287,91	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022

3473	17/10/2022	SISDOC 020851/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3474	24/10/2022	SISDOC 020851/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	81,45	81,45	81,45	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022

3475	25/10/2022	SISDOC 021915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	129,25	129,25	129,25	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022

3476	25/10/2022	SISDOC 021915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Jussara Freitas Brandão	166,15	166,15	166,15	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022

3477	25/10/2022	SISDOC 021915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	53,13	53,13	53,13	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022										
3478	25/10/2022	SISDOC 021915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	45,16	45,16	45,16	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022										
3479	08/10/2022	SISDOC 020884/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	111,65	111,65	111,65	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022										
3480	08/10/2022	SISDOC 020884/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022

3481	08/10/2022	SISDOC 020884/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022

3482	08/10/2022	SISDOC 020884/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022

3483	08/10/2022	SISDOC 020884/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	-------	------	------	-------	------

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022										
3518	26/10/2022	SISDOC 022020/2022	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
Histórico: Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022										
3519	26/10/2022	SISDOC 022020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	159,62	159,62	159,62	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022										
3560	20/10/2022	SISDOC 021208/2022	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 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3561	20/10/2022	SISDOC 021208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	121,14	121,14	121,14	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022								
3562	20/10/2022	SISDOC 021208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	28,90	28,90	28,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022								
3564	20/10/2022	SISDOC 021208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022								
3565	20/10/2022	SISDOC 021208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022

3566	20/10/2022	SISDOC 021208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	688,06	0,00	0,00	688,06	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022

3569	24/10/2022	SISDOC 00006/2022	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 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022

3570	24/10/2022	SISDOC 00006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022										
3572	24/10/2022	SISDOC 00006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	82,96	82,96	82,96	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022										
3573	24/10/2022	SISDOC 00006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	14,30	14,30	14,30	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022										
3574	24/10/2022	SISDOC 00006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3575	18/10/2022	SISDOC 021302/2022	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 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022								
3576	18/10/2022	SISDOC 021302/2022	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 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022								
3577	18/10/2022	SISDOC 021302/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	53,63	53,63	53,63	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022								
3578	18/10/2022	SISDOC 021302/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	175,73	175,73	175,73	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022										
3579	18/10/2022	SISDOC 021302/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	30,64	0,00	0,00	30,64	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022										
3580	26/10/2022	SISDOC 022053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	149,80	149,80	149,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022										
3581	26/10/2022	SISDOC 022053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022										
3582	26/10/2022	SISDOC 022053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	134,80	134,80	134,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022										
3583	26/10/2022	SISDOC 022053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	55,40	0,00	0,00	55,40	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022										
3678	17/10/2022	SISDOC 021093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	33,80	33,80	33,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3679	17/10/2022	SISDOC 021093/2022	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 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022								
3680	17/10/2022	SISDOC 021093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022								
3681	17/10/2022	SISDOC 021093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	116,40	116,40	116,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022								
3682	17/10/2022	SISDOC 021093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	349,80	0,00	0,00	349,80	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022

3686	06/10/2022	SISDOC 020806/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	198,70	198,70	198,70	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022

3688	06/10/2022	SISDOC 020806/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022

3689	06/10/2022	SISDOC 020806/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3690	06/10/2022	SISDOC 020806/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	254,45	0,00	0,00	254,45	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022

3694	17/10/2022	SISDOC 021293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	130,54	130,54	130,54	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022

3695	17/10/2022	SISDOC 021293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	61,70	61,70	61,70	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022

3944	17/10/2022	SISDOC 021293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	125,64	125,64	125,64	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022								
3945	17/10/2022	SISDOC 021293/2022	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:		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022								
3946	17/10/2022	SISDOC 021293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022								
3947	17/10/2022	SISDOC 021293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	240,61	240,61	240,61	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3948	17/10/2022	SISDOC 021293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	65,40	65,40	65,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022								
3949	17/10/2022	SISDOC 021293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022								
3950	17/10/2022	SISDOC 021293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	6,11	0,00	0,00	6,11	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022								
3951	12/10/2022	SISDOC 020751/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Rosilania Aparecida Leite Silva	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022

3952	12/10/2022	SISDOC 020751/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	75,47	75,47	75,47	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022

3954	12/10/2022	SISDOC 020751/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Rosilania Aparecida Leite Silva	150,08	150,08	150,08	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022

3955	12/10/2022	SISDOC 020751/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	274,45	0,00	0,00	274,45	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3966	11/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
3967	13/10/2022		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								
3968	18/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
3969	19/10/2022		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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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								
3970	19/10/2022		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								
3971	20/10/2022		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								
3972	20/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3973	21/10/2022		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								
3974	24/10/2022		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								
3975	25/10/2022		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								
3996	04/10/2022		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

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								
3997	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	465,80	465,80	465,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA								
3998	05/10/2022		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								
3999	07/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4002	27/10/2022		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

4003	28/10/2022		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

4004	31/10/2022		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

4029	31/10/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.774,67	8.774,67	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	------	------	------

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.								
4030	20/10/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	6.450,00	6.450,00	6.450,00	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 OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).								
4033	31/10/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	134.375,40	134.375,40	79.226,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.								
4035	13/10/2022	SISDOC 021305/2022	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 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4036	13/10/2022	SISDOC 021305/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	81,95	81,95	81,95	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022								
4037	13/10/2022	SISDOC 021305/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022								
4038	13/10/2022	SISDOC 021305/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022								
4039	13/10/2022	SISDOC 021305/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	190,05	0,00	0,00	190,05	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022

4040	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	114,30	114,30	114,30	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022

4041	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,10	48,10	48,10	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022

4042	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4043	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	35,87	35,87	35,87	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022								
4044	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	32,54	32,54	32,54	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022								
4045	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	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	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022								
4046	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,03	6,03	6,03	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4047	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4048	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4049	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	312,90	312,90	312,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4050	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	34,95	34,95	34,95	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022							
4051	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022							
4052	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022							
4053	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,91	8,91	8,91	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022								
4054	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	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	92,06	92,06	92,06	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022								
4056	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022								
4057	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022								
4058	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	91,99	0,00	0,00	91,99	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022								
4059	05/10/2022	SISDOC 021123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022								
4060	20/10/2022	SISDOC 021406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022								
4061	20/10/2022	SISDOC 021406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022								
4062	20/10/2022	SISDOC 021406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022								
4063	20/10/2022	SISDOC 021406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022										
4064	20/10/2022	SISDOC 021406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	417,51	417,51	417,51	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022										
4065	20/10/2022	SISDOC 021406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022										
4066	20/10/2022	SISDOC 021406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	594,99	0,00	0,00	594,99	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4169	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	19.738,36	19.738,36	19.738,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.								
4170	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,30	1.062,30	1.062,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.								
4171	31/10/2022	F-010/2022	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 FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.								
4173	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,59	1.571,59	1.571,59	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.								
4174	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.870,93	1.870,93	1.870,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.								
4175	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.136,70	2.136,70	2.136,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.								
4177	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.027,98	7.027,98	7.027,98	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 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.								

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4178	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	334,67	334,67	334,67	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

4179	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.789,54	2.789,54	2.789,54	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

4180	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	416.473,54	416.473,54	416.473,54	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	-----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

4182	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	13.890,73	13.890,73	13.890,73	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4183	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	59.318,64	59.318,64	59.318,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4184	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	60.120,59	60.120,59	60.120,59	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4185	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,66	2.857,66	2.857,66	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

4186	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	23.600,08	23.600,08	23.600,08	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

4187	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	25.681,86	25.681,86	25.681,86	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

4188	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	32.769,97	32.769,97	32.769,97	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4189	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122.352,28	122.352,28	122.352,28	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

4190	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

4191	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

4192	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.833,99	5.833,99	5.833,99	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

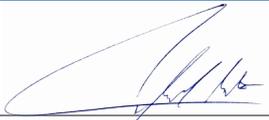
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										
4193	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.959,41	46.959,41	46.959,41	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 OUTUBRO DE 2022,										
4194	31/10/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	80,51	80,51	80,51	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										
4253	31/10/2022	F-010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.220,00	2.220,00	2.220,00	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 OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.										

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4261	31/10/2022	F-081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	40,30	40,30	40,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.								
4262	31/10/2022	F-083/2022	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 OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022								
4263	31/10/2022	F-083/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.886,86	35.886,86	35.886,86	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 OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022								
Total de empenhos:			411			2.186.608,33	1.747.234,11	1.624.360,48	75.900,22	363.474,00
		Ordinários:	406			2.066.518,42	1.717.592,38	1.594.718,75	69.212,04	279.714,00
		Estimativos:	5			120.089,91	29.641,73	29.641,73	6.688,18	83.760,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
	BELO HORIZONTE-MG, 31 de outubro 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					