

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3121	06/11/2022	F-132/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	12.281,50	12.281,50	6.140,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.								
3362	01/11/2022	F-112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022								
3363	01/11/2022	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	93,09	93,09	93,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022								
3364	01/11/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	117,84	117,84	117,84	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022								
3365	01/11/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	78,46	78,46	78,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022								
3366	01/11/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022								
3367	01/11/2022	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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3368	01/11/2022	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	99,13	99,13	99,13	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022

3369	01/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Danielle Maria Barbosa Oliveira	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022

3370	01/11/2022	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 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298

3371	01/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	João Batista Santos	20,45	20,45	20,45	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022								
3372	01/11/2022	F-102	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 COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022								
3373	01/11/2022	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 OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022								
3383	01/11/2022	F-172/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EF IMOBILIARIA LTDA	12.150,00	3.577,50	1.552,50	0,00	8.572,50

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.								
3384	01/11/2022	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 UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022								
3385	01/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JEAN CARLO ALEXANDRE	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022								
3386	01/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Márcio Ajudarte Lopes	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3387	01/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FELIPE PAIVA FONSECA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELIPE PAIVA FONSECA, 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 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022								
3388	01/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022								
3389	01/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	JEAN CARLO ALEXANDRE	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, 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 00233/2022								
3390	01/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	SABINA PENA BORGES PEGO	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF.DOC SISDOC Nº 00425/2022										
3394	01/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ANDRE CAROLI ROCHA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022										
3397	01/11/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	2,91	2,91	2,91	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022										
3399	01/11/2022	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 AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3401	03/11/2022	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 DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022								
3402	03/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ALAN JAHEL ESTEVAM	479,32	479,32	479,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022								
3403	03/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	João Batista Santos	9,91	9,91	9,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022								
3404	03/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022								
3405	03/11/2022	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 ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022								
3406	03/11/2022	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 ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022								
3410	03/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Cássio Rocha Braga	1.850,20	1.850,20	1.850,20	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 GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3414	03/11/2022	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 MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022								
3421	03/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	1.124,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.								
3422	03/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.205,50	1.205,50	1.205,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.								
3423	03/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 00240/2022.										
3425	04/11/2022	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 ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022										
3426	04/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	677,10	677,10	677,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.										
3429	04/11/2022	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 LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3430	04/11/2022	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	149,80	149,80	149,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022								
3431	04/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	116,30	0,00	0,00	116,30	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 CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022								
3432	04/11/2022	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) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022								
3433	04/11/2022	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 UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022								
3434	04/11/2022	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 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022								
3435	04/11/2022	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 DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022								
3436	04/11/2022	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 DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3437	04/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO AMARAL DOS REIS	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022								
3438	04/11/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI	2.096,00	1.880,00	1.880,00	0,00	216,00
Histórico:		Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.								
3439	04/11/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	649,50	649,50	649,50	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 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 00239/2022								
3440	04/11/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022</p>										
3441	04/11/2022	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 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/2022</p>										
3442	04/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Gustavo Dias Temponi de Sá	1.783,30	1.783,30	1.783,30	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, 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 DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022</p>										
3443	04/11/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.</p>										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3444	04/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	593,61	593,61	593,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.								
3445	04/11/2022	F-037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Mariane Ferrão Dias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.								
3446	07/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Gustavo Dias Temponi de Sá	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.								
3447	07/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	173,61	173,61	173,61	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, 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 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.</p>										
3448	07/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Mariane Ferrão Dias	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.</p>										
3449	07/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	173,61	173,61	173,61	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, 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 AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.</p>										
3450	07/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Mariane Ferrão Dias	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.</p>										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3451	07/11/2022	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
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 GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022								
3452	07/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	678,66	678,66	678,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022								
3453	07/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	675,30	675,30	675,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022								
3454	07/11/2022	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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022										
3455	07/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	678,90	678,90	678,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022										
3456	07/11/2022	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 UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022										
3458	10/11/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022.</p>										
3459	07/11/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022</p>										
3460	07/11/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022</p>										
3461	07/11/2022	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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022								
3462	07/11/2022	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 OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022								
3463	07/11/2022	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 DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022								
3464	07/11/2022	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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022								
3465	08/11/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	1.765,50	1.765,50	1.765,50	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 UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/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 DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022								
3466	08/11/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022								
3467	08/11/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	469,50	469,50	469,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-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 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3468	08/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CARMELITA TOLEDO SOARES	601,73	601,73	601,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022								
3469	08/11/2022	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 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022								
3470	08/11/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	79,51	79,51	79,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022								
3471	08/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022								
3484	08/11/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	119,22	119,22	119,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022								
3485	08/11/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022								
3491	09/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MAURO COSTA BARBOSA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3492	09/11/2022	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 DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022								
3493	09/11/2022	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 OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022								
3494	09/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	958,20	958,20	958,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022								
3495	09/11/2022	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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/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 00406/2022</p>										
3498	09/11/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.</p>										
3517	09/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	ALAN JAHEL ESTEVAM	98,60	98,60	98,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022</p>										
3521	10/11/2022	SISDOC 00004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	8.024,97	8.024,97	8.024,97	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.</p>										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3523	10/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOSE FORTES PESSOA	103,15	103,15	103,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022								
3525	10/11/2022	F-138/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.563,67	87.563,67	75.526,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.								
3526	10/11/2022	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 CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022								
3527	10/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022								
3528	10/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.								
3529	10/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	M.T. SOARES	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
Histórico:		Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.								
3530	10/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	MARA ALVES DE OLIVEIRA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022								
3531	11/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Maria Paula Poletti Borghi Coelho	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022								
3532	11/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Maria Paula Poletti Borghi Coelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022								
3533	11/11/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	861,30	861,30	861,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3534	11/11/2022	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 TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 | PROC. 8696/2020 | REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023565/2022

3535	11/11/2022	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 OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022

3536	11/11/2022	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 ARAÇUAI PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022

3537	11/11/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	112,11	112,11	112,11	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022										
3538	11/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Antônio Humberto Álvares	106,10	106,10	106,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.										
3539	11/11/2022	F-096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	320,72	320,72	320,72	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 OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022										
3540	11/11/2022	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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022										
3541	11/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	678,66	678,66	678,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022										
3543	16/11/2022	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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022										
3544	16/11/2022	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 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3545	16/11/2022	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: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022								
3546	16/11/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	130,24	130,24	130,24	0,00	0,00
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 OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022								
3547	16/11/2022	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: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022								
3548	16/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022								
3549	16/11/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	14.420,02	14.420,02	14.420,02	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 OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022								
3550	16/11/2022	F-133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	412,16	412,16	412,16	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 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022								
3551	16/11/2022	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 SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3552	10/11/2022	SISDOC 00005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	13.468,15	13.468,15	13.468,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.								
3555	16/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.241,45	0,00	0,00	1.241,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022								
3556	16/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022								
3557	17/11/2022	F-145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	95.675,45	95.675,45	95.675,45	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.</p>										
3558	17/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	396,40	396,40	396,40	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022</p>										
3559	17/11/2022	F-036/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022</p>										
3563	17/11/2022	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 INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022</p>										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3567	17/11/2022	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 DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022

3568	17/11/2022	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 DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022

3571	17/11/2022	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 DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022

3584	17/11/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,69	10,69	10,69	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022										
3587	17/11/2022	F-136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	53,59	53,59	53,59	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022										
3588	17/11/2022	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	1.377,63	1.377,63	1.377,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022										
3589	17/11/2022	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3591	18/11/2022	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 DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022								
3593	18/11/2022	F-144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	38.800,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022.								
3595	18/11/2022	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.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022								
3596	18/11/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022								
3597	10/11/2022	SISDOC 00007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	9.684,96	9.684,96	9.684,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.								
3599	18/11/2022	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 SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022								
3600	18/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	396,40	396,40	396,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3601	21/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Cássio Rocha Braga	699,90	699,90	699,90	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022

3602	21/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	30,88	30,88	30,88	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022

3603	21/11/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	22,12	22,12	22,12	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO 0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/2022

3604	21/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	589,10	589,10	589,10	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022</p>										
3605	21/11/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	14,09	14,09	14,09	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022</p>										
3606	21/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	116,60	116,60	116,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022</p>										
3607	21/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	398,20	398,20	398,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022</p>										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3608	21/11/2022	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 DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022								
3609	21/11/2022	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 DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022								
3610	21/11/2022	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 DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022								
3611	21/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA	20,96	20,96	20,96	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022</p>										
3612	21/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA	29,88	29,88	29,88	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022</p>										
3613	21/11/2022	F-024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HERON ATAÍDE MARTINS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022</p>										
3614	21/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	398,20	398,20	398,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.</p>										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3615	21/11/2022	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 OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022								
3616	21/11/2022	F-030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022								
3617	21/11/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022								
3618	21/11/2022	F-074/2022	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
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 SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022										
3619	21/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022										
3620	21/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rita de Cassia Ferreira da Silva	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022										
3621	21/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Rita de Cassia Ferreira da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3622	21/11/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022								
3623	21/11/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	0,00	0,00	356,00	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 TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES -/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022								
3624	21/11/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	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 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022								
3625	21/11/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022</p>										
3626	21/11/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022</p>										
3627	21/11/2022	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 A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022</p>										
3628	21/11/2022	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 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/2022</p>										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3629	21/11/2022	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 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202								
3630	21/11/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022								
3631	21/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022								
3632	22/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	1.185,40	1.185,40	1.185,40	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS 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 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022										
3633	22/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Luan Marcus Freitas Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022										
3634	22/11/2022	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	573,20	573,20	573,20	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 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022										
3636	22/11/2022	F-073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	EBANX PAGAMENTOS LTDA	71,89	71,89	71,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3637	22/11/2022	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 GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022								
3638	22/11/2022	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 PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022								
3639	22/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Luan Marcus Freitas Silva	182,51	182,51	182,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022								
3640	22/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	397,60	397,60	397,60	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022</p>										
3641	22/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Carinni Tércio Figueiredo	648,30	648,30	648,30	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022</p>										
3642	23/11/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, 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 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022</p>										
3643	23/11/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022</p>										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3644	23/11/2022	F-037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022								
3645	23/11/2022	F-072	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
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022								
3646	23/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	JOAO PAULO SILVA SERVATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022								
3647	23/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	SABINA PENA BORGES PEGO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022						
3648	23/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022						
3649	24/11/2022	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
Histórico:										
				Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022						
3650	23/11/2022	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 CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022						

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3651	24/11/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022								
3652	24/11/2022	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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022								
3654	23/11/2022	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 CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022								
3656	24/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022								
3657	24/11/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	27,11	27,11	27,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022								
3658	24/11/2022	F-165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Mylena Cristina Silva Matos	111,75	111,75	111,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022								
3659	25/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Fernanda Viana Pimenta	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.								
3660	25/11/2022	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 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.								
3661	25/11/2022	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 CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.								
3662	29/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	54,87	54,87	54,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3663	29/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.								
3664	29/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	24,97	24,97	24,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022								
3665	29/11/2022	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	218,03	218,03	218,03	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 NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022								
3666	29/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA	108.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	27.000,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.								
3667	29/11/2022	F-118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	460,65	460,65	460,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.								
3668	29/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA	205,37	205,37	205,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022								
3669	29/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Jhonny Max Corsini Reis	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022										
3670	29/11/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	RAPHAEL CASTRO MOTA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022										
3671	29/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	83,03	83,03	83,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022										
3672	29/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Eva Beatriz Freitas Braga	100,89	100,89	100,89	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022										
3673	29/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Camilly Morais Carvalho	443,93	443,93	443,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022										
3674	29/11/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022										
3675	29/11/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3676	29/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	397,44	397,44	397,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022								
3677	29/11/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022								
3683	29/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.								
3684	29/11/2022	F-122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)</p>										
3685	29/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.</p>										
3687	29/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Jhonny Max Corsini Reis	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.</p>										
3691	29/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Jhonny Max Corsini Reis	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.</p>										
3692	29/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.</p>										
3693	29/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.</p>										
3696	29/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.</p>										
3697	29/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.</p>										
3702	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022</p>										
3703	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022</p>										
3704	30/11/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	337,85	337,85	337,85	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022</p>										
3705	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Bárbara Leonel Pereira Taconi	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022</p>										
3706	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Bárbara Leonel Pereira Taconi	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022</p>										
3707	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAFAELLA OLIVEIRA FARIA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022</p>										
3708	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAFAELLA OLIVEIRA FARIA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022</p>										
3709	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cintia Máximo da Rocha Santos	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022</p>										
3710	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cintia Máximo da Rocha Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022</p>										
3711	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Carlos Henrique Santos	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022</p>										
3713	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Carlos Henrique Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022</p>										
3714	30/11/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	469,50	469,50	469,50	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 CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022</p>										
3715	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022</p>										
3716	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022</p>										
3717	30/11/2022	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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022</p>										
3718	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	PAULO HENRIQUE BASTOS	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022</p>										
3719	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Ana Luiza Santos Sandim	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022</p>										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3720	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Ana Luiza Santos Sandim	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022								
3721	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETICIA MOREIRA CAMILO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022								
3722	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETICIA MOREIRA CAMILO	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022								
3723	30/11/2022	F-117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.941,59	6.941,59	6.941,59	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.										
3724	30/11/2022	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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022										
3725	30/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Lígia Helena de Castro	330,82	330,82	330,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022										
3726	30/11/2022	F-024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Júlia Pinheiro Abrahão	203,95	203,95	203,95	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022</p>										
3727	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anna Gabryelle Costa Rodrigues	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, 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 A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022</p>										
3728	30/11/2022	F-117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.888,11	2.888,11	2.888,11	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.</p>										
3729	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LAÍS CASTRO GOMES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022										
3730	30/11/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LAÍS CASTRO GOMES	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022										
3731	30/11/2022	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 PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022										
3732	30/11/2022	F-072/2022	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
Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3733	30/11/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022								
3734	30/11/2022	F-112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022								
3735	30/11/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	151,50	151,50	151,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022								
3736	30/11/2022	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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022								
3737	30/11/2022	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 SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022								
3738	30/11/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	4.013,36	4.013,36	4.013,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022.								
3739	30/11/2022	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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 024410/2022										
3777	10/11/2022	SISDOC 00008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	12.149,45	12.149,45	12.149,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.										
3827	30/11/2022	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 TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. . CONF SISDOC 024786/2022										
3869	10/11/2022	SISDOC 00009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	9.862,34	9.862,34	9.862,34	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3939	25/11/2022	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	1.429,67	1.429,67	1.429,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.								
3956	09/11/2022	SISDOC 023023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	65,32	65,32	65,32	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022								
3957	09/11/2022	SISDOC 023023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Consuelo Farage da Costa Salgado	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022								
3958	09/11/2022	SISDOC 023023/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3959	09/11/2022	SISDOC 023023/2022	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 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3960	23/11/2022	SISDOC 023023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Consuelo Farage da Costa Salgado	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3961	09/11/2022	SISDOC 023023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	548,78	0,00	0,00	548,78	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3965	29/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET										
4007	08/11/2022	SISDOC 021788/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	58,10	58,10	58,10	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022										
4008	08/11/2022	SISDOC 021788/2022	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 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4009	08/11/2022	SISDOC 021788/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Marina Alves Franco Oliveira	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022								
4010	16/11/2022	SISDOC 021788/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Marina Alves Franco Oliveira	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022								
4011	10/11/2022	SISDOC 023142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Wanessa de Cássia Ferreira	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022								
4012	10/11/2022	SISDOC 023142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	42,05	42,05	42,05	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022

4013	10/11/2022	SISDOC 023142/2022	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 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022

4014	10/11/2022	SISDOC 023142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	75,48	75,48	75,48	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022

4015	29/11/2022	SISDOC 023142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	220,10	0,00	0,00	220,10	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4016	08/11/2022	SISDOC 023039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Daize Cristina dos Reis	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022

4017	08/11/2022	SISDOC 023039/2022	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 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022

4018	08/11/2022	SISDOC 023039/2022	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 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022

4019	08/11/2022	SISDOC 023039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	45,19	45,19	45,19	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4020	08/11/2022	SISDOC 023039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Daize Cristina dos Reis	136,95	136,95	136,95	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4021	08/11/2022	SISDOC 023039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Daize Cristina dos Reis	32,91	32,91	32,91	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4022	30/11/2022	SISDOC 023039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	69,95	0,00	0,00	69,95	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4024	01/11/2022		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								
4025	03/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA								
4026	03/11/2022		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								
4071	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
4072	08/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
4073	09/11/2022		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								
4074	10/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4075	11/11/2022		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								
4076	14/11/2022		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								
4077	16/11/2022		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								
4078	17/11/2022		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								
4079	18/11/2022		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								
4080	21/11/2022		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								
4081	22/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4082	23/11/2022		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								
4083	24/11/2022		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								
4084	25/11/2022		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								
4085	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00

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

4086	29/11/2022		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

4087	30/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	312,80	312,80	312,80	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

4088	30/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4089	03/11/2022	SISDOC 021332/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	235,01	235,01	235,01	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022

4090	03/11/2022	SISDOC 021332/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	87,92	87,92	87,92	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022

4091	03/11/2022	SISDOC 021332/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	132,33	132,33	132,33	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022

4092	03/11/2022	SISDOC 021332/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022										
4093	03/11/2022	SISDOC 021332/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
4094	03/11/2022	SISDOC 021332/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	59,98	59,98	59,98	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
4095	03/11/2022	SISDOC 021332/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	163,76	0,00	0,00	163,76	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4096	11/11/2022	SISDOC 023116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	145,16	145,16	145,16	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022								
4097	11/11/2022	SISDOC 023116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022								
4098	11/11/2022	SISDOC 023116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	152,65	152,65	152,65	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022								
4099	11/11/2022	SISDOC 023116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022								
4100	11/11/2022	SISDOC 023116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022								
4101	11/11/2022	SISDOC 023116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022								
4102	11/11/2022	SISDOC 023116/2022	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 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4103	11/11/2022	SISDOC 023116/2022	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 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022								
4104	11/11/2022	SISDOC 023116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	268,79	0,00	0,00	268,79	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022								
4105	16/11/2022	SISDOC 022945/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Rosilania Aparecida Leite Silva	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022								
4106	16/11/2022	SISDOC 022945/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4107	16/11/2022	SISDOC 022945/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	49,95	49,95	49,95	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4108	16/11/2022	SISDOC 022945/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4109	16/11/2022	SISDOC 022945/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	54,81	54,81	54,81	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4110	16/11/2022	SISDOC 022945/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	204,36	0,00	0,00	204,36	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4111	10/11/2022	SISDOC 023156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4112	10/11/2022	SISDOC 023156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	275,80	275,80	275,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4113	10/11/2022	SISDOC 023156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4114	10/11/2022	SISDOC 023156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4115	10/11/2022	SISDOC 023156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4116	10/11/2022	SISDOC 023156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	398,83	398,83	398,83	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4117	10/11/2022	SISDOC 023156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4118	10/11/2022	SISDOC 023156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Danielle Maria Barbosa Oliveira	991,37	0,00	0,00	991,37	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4119	25/11/2022	SISDOC 023370/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	133,80	133,80	133,80	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022

4120	25/11/2022	SISDOC 023370/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022

4121	25/11/2022	SISDOC 023370/2022	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 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022

4122	25/11/2022	SISDOC 023370/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	368,20	0,00	0,00	368,20	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4123	10/11/2022	SISDOC 023068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022

4124	10/11/2022	SISDOC 023068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	186,58	186,58	186,58	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022

4125	11/11/2022	SISDOC 023068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	74,92	74,92	74,92	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022

4126	11/11/2022	SISDOC 023068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jussara Freitas Brandão	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022										
4136	10/11/2022	SISDOC 022324/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Juliana Drumond Cardoso	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022										
4137	16/11/2022	SISDOC 022324/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Juliana Drumond Cardoso	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022										
4138	29/11/2022	SISDOC 023978/2022	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 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4139	30/11/2022	SISDOC 023978/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	149,11	149,11	149,11	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022								
4140	01/11/2022	SISDOC 022536/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								
4141	08/11/2022	SISDOC 022536/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,24	5,24	5,24	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								
4142	15/11/2022	SISDOC 022536/2022	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	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								
4143	09/11/2022	SISDOC 022536/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	145,40	145,40	145,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								
4144	04/11/2022	SISDOC 022536/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	381,32	381,32	381,32	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								
4145	09/11/2022	SISDOC 022536/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								
4146	16/11/2022	SISDOC 022536/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,92	20,92	20,92	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								
4147	16/11/2022	SISDOC 022536/2022	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
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								
4148	16/11/2022	SISDOC 022536/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	381,23	381,23	381,23	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4149	17/11/2022	SISDOC 022536/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								
4150	21/11/2022	SISDOC 022536/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								
4151	25/11/2022	SISDOC 022536/2022	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	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022								
4153	17/11/2022	SISDOC 023732/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022								
4154	17/11/2022	SISDOC 023732/2022	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	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022								
4155	17/11/2022	SISDOC 023732/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022								
4195	30/11/2022	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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).								
4203	07/11/2022	SISDOC 022225/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	194,01	194,01	194,01	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022								
4204	07/11/2022	SISDOC 022225/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.								
4205	07/11/2022	SISDOC 022225/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	177,50	177,50	177,50	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.

4206	07/11/2022	SISDOC 022225/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	------------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.

4207	07/11/2022	SISDOC 022225/2022.	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 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.

4208	07/11/2022	SISDOC 022225/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	138,49	0,00	0,00	138,49	0,00
------	------------	------------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4226	07/11/2022	SISDOC 024004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Cristiane Pacheco	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022

4227	07/11/2022	SISDOC 024004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Cristiane Pacheco	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022

4228	07/11/2022	SISDOC 024004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cristiane Pacheco	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022

4229	07/11/2022	SISDOC 024004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										
4230	07/11/2022	SISDOC 024004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										
4231	11/11/2022	SISDOC 023237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	KELSEN COSTA DA FONSECA	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										
4232	11/11/2022	SISDOC 023237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4233	11/11/2022	SISDOC 023237/2022	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 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022								
4234	11/11/2022	SISDOC 023237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	100,38	100,38	100,38	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022								
4235	11/11/2022	SISDOC 023237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022								
4283	30/11/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.146,62	2.146,62	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.								
4285	30/11/2022	SISDOC 00001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	8.923,76	8.923,76	8.923,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023								
4286	30/11/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	92.643,28	92.643,28	78.541,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.								
4287	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	22.312,93	22.312,93	22.312,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4288	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.184,09	7.184,09	7.184,09	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

4289	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,59	1.571,59	1.571,59	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

4290	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.064,70	2.064,70	2.064,70	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

4291	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.525,28	6.525,28	6.525,28	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4292	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	310,73	310,73	310,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4293	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.520,74	3.520,74	3.520,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4304	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	419.113,30	419.113,30	419.113,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4305	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	10.427,46	10.427,46	10.427,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
4306	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	60.740,54	60.740,54	60.740,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
4307	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	60.260,91	60.260,91	60.260,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
4308	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,66	2.857,66	2.857,66	0,00	0,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

4309	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	23.744,07	23.744,07	23.744,07	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

4311	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.007,04	60.007,04	60.007,04	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

4314	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	33.752,00	33.752,00	33.752,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4316	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.809,36	5.809,36	5.809,36	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

4336	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.923,51	121.923,51	121.923,51	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

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

4337	30/11/2022	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 PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022

4338	30/11/2022	F-083/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.449,60	35.449,60	35.449,60	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022								
4339	30/11/2022	F-084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.507,50	2.507,50	2.507,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022								
4340	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.								
4344	30/11/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		404				1.671.735,64	1.617.539,59	1.581.088,49	10.577,55	43.618,50
	Ordinários:	401				1.559.740,47	1.514.116,92	1.497.868,88	10.577,55	35.046,00
	Estimativos:	3				111.995,17	103.422,67	83.219,61	0,00	8.572,50
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

BELO HORIZONTE-MG, 30 de novembro 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