

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3111	01/12/2022	F-123/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	1.826,64	152,22	0,00	0,00	1.674,42
Histórico:		Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.								
3457	18/12/2022	F-113/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42	185,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.								
3635	13/12/2022	F-147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CARIMBEX LTDA	545,31	0,00	0,00	0,00	545,31
Histórico:		Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERÍODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.								
3655	11/12/2022	F-106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	104,90	104,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.

3740	01/12/2022	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
------	------------	------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/2022

3741	01/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	19,92	19,92	19,92	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022

3742	01/12/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63	90,63	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3743	01/12/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,97	10,97	10,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022								
3744	01/12/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	181,26	181,26	181,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022								
3745	01/12/2022	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 BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022								
3746	01/12/2022	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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022								
3747	01/12/2022	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	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022								
3748	01/12/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022								
3749	01/12/2022	F-029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022								
3751	01/12/2022	F-027/2022	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	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022								
3753	01/12/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022								
3754	01/12/2022	F-045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	HERON ATAÍDE MARTINS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022										
3755	02/12/2022	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, pela aquisição ou serviços prestados. REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022										
3756	02/12/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	695,30	695,30	695,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022										
3757	05/12/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3758	05/12/2022	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 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022								
3759	05/12/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022								
3760	05/12/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022								
3761	05/12/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022</p>										
3762	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Lígia Helena de Castro	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, 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 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 00482/2022</p>										
3763	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Lígia Helena de Castro	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, 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 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 00482/2022</p>										
3764	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Camilly Morais Carvalho	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 Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00481/2022</p>										
3765	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Camilly Morais Carvalho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, 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 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 00481/2022</p>										
3766	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LARA CHAVES SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00480/2022</p>										
3767	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LARA CHAVES SILVA	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 Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00480/2022</p>										
3768	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	João Victor Neres Cardoso	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00479/2022</p>										
3769	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	João Victor Neres Cardoso	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, 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 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 00479/2022</p>										
3770	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Juliana Esteves Silva Pascoal	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00478/2022						
3771	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Brunno Emanuel Gomes Luiz	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00477/2022						
3772	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pâmela Maria Silva Rodrigues	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00476/2022						
3773	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pâmela Maria Silva Rodrigues	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 Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00476/2022</p>										
3774	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUCCA GOMES DE PAULA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00475/2022</p>										
3775	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Ana Luiza Santos Sandim	173,95	173,95	173,95	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/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 NO . CONF SISDOC 00274/2022</p>										
3776	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Bárbara Leonel Pereira Taconi	191,60	191,60	191,60	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/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 NO . CONF SISDOC 00273/2022						
3778	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Eva Beatriz Freitas Braga	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, 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 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 00474/2022.						
3780	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Eva Beatriz Freitas Braga	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, 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 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 00474/2022.						
3781	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	134,41	134,41	134,41	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE 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 00262/2022								
3782	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rita de Cassia Ferreira da Silva	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) 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?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022								
3784	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA	289,65	289,65	289,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/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 00272/2022								
3785	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cintia Máximo da Rocha Santos	241,20	241,20	241,20	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/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 00271/2022										
3786	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAFAELLA OLIVEIRA FARIA	289,65	289,65	289,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/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 00270/2022										
3787	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Carlos Henrique Santos	173,95	173,95	173,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/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 00269/2022										
3788	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETICIA MOREIRA CAMILO	289,65	289,65	289,65	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/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 00268/2022</p>										
3789	05/12/2022	F-025/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.165,59	0,00	0,00	0,00	7.165,59
<p>Histórico: Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.</p>										
3790	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Júlia Pinheiro Abrahão	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E 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 00471/2022</p>										
3791	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Júlia Pinheiro Abrahão	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E 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 00471/2022										
3792	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.										
3793	05/12/2022	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 TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022										
3794	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCALIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022</p>										
3795	05/12/2022	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	3.000,02	3.000,02	3.000,02	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022</p>										
3796	05/12/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022</p>										
3797	05/12/2022	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022								
3798	05/12/2022	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 NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022								
3799	05/12/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	260,12	260,12	260,12	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 NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022								
3800	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Brunno Emanuel Gomes Luiz	883,50	883,50	883,50	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/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 00275/2022</p>										
3801	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HELOISA GUIMARÃES RESENDE	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 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 00487/2022</p>										
3802	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HELOISA GUIMARÃES RESENDE	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 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 00487/2022</p>										
3803	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cleisla Caroline Maria Reis	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00488/2022</p>										
3804	05/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cleisla Caroline Maria Reis	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00488/2022</p>										
3805	05/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cleisla Caroline Maria Reis	274,58	274,58	274,58	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/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. DOC SISDOC Nº 00276/2022</p>										
3806	06/12/2022	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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.								
3807	06/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	445,60	445,60	445,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022								
3808	06/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	446,10	446,10	446,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022								
3809	06/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Sueli Bessa de Oliveira	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3810	06/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	422,80	422,80	422,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022								
3811	06/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Kátia Nomura Sakata	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022								
3812	06/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	439,10	439,10	439,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022								
3813	06/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	João Batista Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022										
3814	06/12/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE - Despesas Judiciais Diversas 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 PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022										
3815	06/12/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	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 NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022										
3816	06/12/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3817	06/12/2022	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 MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022								
3818	06/12/2022	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 NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022								
3819	06/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022.								
3820	06/12/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	22,35	22,35	22,35	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022								
3821	06/12/2022	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
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 A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022								
3822	06/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	446,30	446,30	446,30	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 A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022								
3823	06/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Daize Cristina dos Reis	564,10	564,10	564,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3824	06/12/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	19,04	19,04	19,04	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022

3825	07/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022

3828	07/12/2022	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 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022

3829	07/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.										
3830	07/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00
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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.										
3831	07/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Jandeson Freire Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.										
3832	07/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Consuelo Farage da Costa Salgado	566,60	566,60	566,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3833	07/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Consuelo Farage da Costa Salgado	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.								
3834	07/12/2022	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 COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022								
3835	07/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	395,61	395,61	395,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022								
3836	07/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022								
3837	09/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO	394,81	394,81	394,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022								
3838	09/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jussara Freitas Brandão	565,80	565,80	565,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022								
3839	09/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cristiane Pacheco	565,60	565,60	565,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristiane Pacheco, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3840	09/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Júlia Pinheiro Abrahão	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 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 00471/2022								
3841	09/12/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022								
3842	09/12/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022								
3843	09/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	AMANDA AGUIAR MARTINS	394,51	394,51	394,51	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022										
3844	09/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	AMANDA AGUIAR MARTINS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, 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 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022										
3845	09/12/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARINA MENDES MOREIRA	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022										
3846	09/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	565,50	565,50	565,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3847	09/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022										
3848	12/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	KELSEN COSTA DA FONSECA	566,22	566,22	566,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022										
3849	12/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	KELSEN COSTA DA FONSECA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022										
3850	12/12/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CARIMBEX LTDA	459,96	459,96	459,96	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022

3851	12/12/2022	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 TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022

3852	12/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	71,43	71,43	71,43	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.

3853	12/12/2022	F-075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	GERALDO ELIAS MIRANDA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3854	12/12/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	37,26	37,26	37,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022								
3855	12/12/2022	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	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022								
3856	12/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Sueli Bessa de Oliveira	179,19	179,19	179,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022								
3857	12/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Polyana Cristina Lopes	179,19	179,19	179,19	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022										
3858	12/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Consuelo Farage da Costa Salgado	241,20	241,20	241,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022										
3859	12/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	241,20	241,20	241,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022										
3860	12/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	João Batista Santos	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3861	12/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marina Alves Franco Oliveira	574,10	574,10	574,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022								
3862	12/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Marina Alves Franco Oliveira	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022								
3863	12/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Daize Cristina dos Reis	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022								
3864	12/12/2022	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022								
3865	12/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Jandeson Freire Silva	241,20	241,20	241,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022								
3866	12/12/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	112,97	112,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022								
3871	13/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Priscilla Oliveira Amaral	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3872	13/12/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO N°0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022

3874	13/12/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.465,50	1.465,50	1.465,50	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC N° 00287/2022.

3875	13/12/2022	F-191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,13	133,13	133,13	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022

3876	13/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022										
3878	13/12/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	911,76	911,76	911,76	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 025069/2022										
3879	13/12/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	114,54	114,54	114,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.										
3880	13/12/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	15,45	15,45	15,45	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022

3881	14/12/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	151.894,40	151.894,40	151.894,40	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.

3882	14/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	445,80	445,80	445,80	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022

3883	14/12/2022	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 JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3884	14/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022								
3885	14/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kathia Izabella Nunes Bernardes	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022								
3886	14/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Rosilania Aparecida Leite Silva	175,80	175,80	175,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022								
3887	14/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Murillo Silva dos Santos	325,15	325,15	325,15	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022										
3888	14/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Karina Pacheco Bianchini	831,67	831,67	831,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.										
3889	14/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA	522,15	522,15	522,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.										
3890	14/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	445,50	445,50	445,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3891	14/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Geraldo Magela da Costa	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022								
3892	14/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	445,70	445,70	445,70	0,00	0,00
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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022								
3893	14/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Luciene Andrade de Souza	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022								
3894	14/12/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022</p>										
3895	14/12/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.</p>										
3896	14/12/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.</p>										
3897	14/12/2022	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	560,00	560,00	560,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.								
3898	14/12/2022	F-040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.								
3899	14/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dati Gestão de Franquias LTDA.	344,22	344,22	344,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022								
3900	14/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	727,44	727,44	727,44	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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3901	14/12/2022	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 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.								
3902	14/12/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.								
3903	14/12/2022	F-038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.								
3906	14/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Gabriel Benito Teixeira De Oliveira	412,13	412,13	412,13	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022								
3907	14/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	445,90	445,90	445,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022								
3908	14/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Rosilania Aparecida Leite Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022								
3909	14/12/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	12.372,14	12.372,14	12.372,14	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 NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3910	19/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.								
3911	19/12/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA	4.135,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.								
3912	19/12/2022	F-078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA	2.630,65	2.630,65	2.630,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.								
3925	19/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	GUILHERME MOREIRA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO PRIORGRAMA "VOCÊ MELHOR" DA TV BAND MINAS, CONF. OC 5669 - PROTOCOLO SISDOC Nº 025416/2022.										
3926	09/12/2022	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 S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.										
3927	16/12/2022	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	0,00	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. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.										
3932	20/12/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.</p>										
3933	19/12/2022	F-080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.</p>										
3934	19/12/2022	F-080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.</p>										
3940	28/12/2022	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	510,20	510,20	510,20	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.</p>										
3942	21/12/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE - Despesas Judiciais Diversas MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.</p>										
3964	14/12/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00	2.225,00	2.225,00	890,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).</p>										
3976	26/12/2022	F-025/2022	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 REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022</p>										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3977	26/12/2022	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	183,46	183,46	0,00	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 DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022								
3978	26/12/2022	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 ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022								
3979	26/12/2022	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 AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022								
3980	26/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	730,20	730,20	730,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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 ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.</p>										
3981	26/12/2022	F-110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	1.140,66	1.140,66	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022</p>										
3982	26/12/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	159,65	159,65	159,65	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022</p>										
3984	27/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA	142.030,00	0,00	0,00	0,00	142.030,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.</p>										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3985	29/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.659,80	1.659,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022								
3986	30/12/2022	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022								
3987	30/12/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	67.836,00	0,00	0,00	0,00	67.836,00
Histórico:		Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.								
3988	30/12/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	47.394,00	0,00	0,00	0,00	47.394,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.										
3989	30/12/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.970,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00
Histórico: Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.										
3990	30/12/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	10.830,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
Histórico: Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.										
3991	30/12/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	ATUANTE COMERCIAL LTDA	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
Histórico: Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3992	30/12/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SILVIO VIGIDO	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO -MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.								
3993	30/12/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	LUIZ GOULART & CIA LTDA	6.620,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.								
3994	30/12/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181,26	181,26	0,00	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 DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023								
3995	30/12/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023								
4000	30/12/2022	F-095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO S/A	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023								
4001	30/12/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	90,63	90,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023								
4006	30/12/2022	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	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022								
4027	30/12/2022	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	0,00	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 DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023								
4028	30/12/2022	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	0,00	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 DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023								
4031	30/12/2022	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	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023

4032	30/12/2022	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	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023

4034	30/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dati Gestão de Franquias LTDA.	230,60	230,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023

4067	30/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Vicente de Paula Lima	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4068	30/12/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10.991,72	10.991,72	0,00	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 DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023

4069	30/12/2022	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	0,00	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 DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00040/2023

4070	30/12/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	149,80	149,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---------	--------	--------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023

4127	01/12/2022	SISDOC 023409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Edi Felice Chayb	188,58	188,58	188,58	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022										
4128	01/12/2022	SISDOC 023409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Edi Felice Chayb	191,13	191,13	191,13	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022										
4129	01/12/2022	SISDOC 023409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	220,29	220,29	220,29	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022										
4130	26/12/2022	SISDOC 024984/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 024984/2022										
4131	26/12/2022	SISDOC 024984/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	62,30	62,30	62,30	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022										
4132	26/12/2022	SISDOC 024984/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	21,98	21,98	21,98	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022										
4133	08/12/2022	SISDOC 024527/2022	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 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4134	08/12/2022	SISDOC 024527/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Daize Cristina dos Reis	638,20	638,20	638,20	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022

4135	08/12/2022	SISDOC 024527/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022

4152	30/12/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	108,16	108,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023

4156	02/12/2022	SISDOC 024500/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Rosilania Aparecida Leite Silva	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022										
4157	02/12/2022	SISDOC 024500/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Rosilania Aparecida Leite Silva	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022										
4158	02/12/2022	SISDOC 024500/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Rosilania Aparecida Leite Silva	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022										
4159	02/12/2022	SISDOC 024500/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	278,60	278,60	278,60	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022

4160	12/12/2022	SISDOC 024529/2022	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 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .

4161	12/12/2022	SISDOC 024529/2022	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 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022

4162	12/12/2022	SISDOC 024529/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Consuelo Farage da Costa Salgado	86,63	86,63	86,63	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4163	12/12/2022	SISDOC 024529/2022	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 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022

4164	12/12/2022	SISDOC 024574/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	136,53	136,53	136,53	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022

4165	12/12/2022	SISDOC 024574/2022	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 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022

4166	14/12/2022	SISDOC 024574/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marina Alves Franco Oliveira	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022										
4167	14/12/2022	SISDOC 024574/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marina Alves Franco Oliveira	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022										
4168	30/12/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023										
4172	30/12/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.561,80	1.561,80	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023										
4176	30/12/2022	F-088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.										
4181	21/12/2022	SISDOC 024364/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	15,68	15,68	15,68	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022										
4196	31/12/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	80,50	80,50	80,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4197	30/12/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Histórico:		Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.								
4198	14/12/2022	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.								
4199	30/12/2022	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	0,00	0,00	0,00
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 DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023								
4201	23/12/2022		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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET								
4202	23/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MANUT CAD								
4209	07/12/2022	SISDOC 024466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022								
4210	07/12/2022	SISDOC 024466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022								
4211	07/12/2022	SISDOC 024466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	41,05	41,05	41,05	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022								
4212	07/12/2022	SISDOC 024466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022								
4213	07/12/2022	SISDOC 024466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	80,78	80,78	80,78	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4214	07/12/2022	SISDOC 024466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022								
4215	07/12/2022	SISDOC 024466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	417,90	417,90	417,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022								
4216	07/12/2022	SISDOC 024466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022								
4217	07/12/2022	SISDOC 024466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	203,72	203,72	203,72	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022								
4218	07/12/2022	SISDOC 024466/2022	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	559,97	559,97	559,97	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022								
4219	28/12/2022	SISDOC 025743/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,42	13,42	13,42	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022								
4220	28/12/2022	SISDOC 025743/2022	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	346,75	346,75	346,75	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022								
4221	15/12/2022	SISDOC 024955/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022								
4222	15/12/2022	SISDOC 024955/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	126,39	126,39	126,39	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022								
4223	15/12/2022	SISDOC 024955/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Danielle Maria Barbosa Oliveira	131,16	131,16	131,16	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022										
4224	15/12/2022	SISDOC 024955/2022	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 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022										
4225	15/12/2022	SISDOC 024955/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	180,69	180,69	180,69	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022										
4237	30/12/2022	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	1.262,07	1.262,07	0,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023										
4238	30/12/2022	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	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023										
4239	30/12/2022	F-190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RICARDO ALVES CORREA	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.										
4240	30/12/2022	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	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023										
4242	30/12/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	91,75	91,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023										
4243	30/12/2022	F-190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.										
4244	30/12/2022	F-190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RICARDO ALVES CORREA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4245	30/12/2022	F-190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.								
4246	30/12/2022	F-190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	10.640,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.								
4247	30/12/2022	F-190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.								
4248	30/12/2022	F-190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RAPHAEL CASTRO MOTA	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.

4249	30/12/2022	F-190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.

4250	30/12/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	171,41	171,41	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023

4251	30/12/2022	F-190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RAPHAEL CASTRO MOTA	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4252	30/12/2022	F-190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.										
4254	30/12/2022	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	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.										
4255	30/12/2022	F-038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.										
4256	01/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
4257	02/12/2022		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								
4258	02/12/2022		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								
4259	30/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00018/2023								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4260	30/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00018/2023								
4264	23/12/2022	SISDOC 025102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	114,40	114,40	114,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022								
4265	23/12/2022	SISDOC 025102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Jussara Freitas Brandão	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022								
4266	23/12/2022	SISDOC 025102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jussara Freitas Brandão	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022

4267	13/12/2022	F-060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	21,74	21,74	21,74	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.

4268	06/12/2022	F-058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	7,69	7,69	7,69	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.

4269	07/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
4270	08/12/2022		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								
4271	09/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
4272	12/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4273	13/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
4274	30/12/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	481,02	481,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023								
4275	14/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
4276	15/12/2022		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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
4277	16/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	490,40	490,40	490,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
4278	20/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	427,40	427,40	427,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
4279	21/12/2022		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, pela aquisição ou serviços prestados.								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4280	22/12/2022		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, pela aquisição ou serviços prestados.

4281	27/12/2022		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, pela aquisição ou serviços prestados.

4282	29/12/2022		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, pela aquisição ou serviços prestados.

4284	30/12/2022	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	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	--------	--------	------	------	------

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023										
4294	30/12/2022	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	8.065,94	8.065,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023										
4295	20/12/2022	SISDOC 025029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	146,13	146,13	146,13	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022										
4296	20/12/2022	SISDOC 025029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	164,55	164,55	164,55	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022								
4297	20/12/2022	SISDOC 025029/2022	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 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022								
4298	20/12/2022	SISDOC 025029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022								
4299	20/12/2022	SISDOC 025029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	681,72	681,72	681,72	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4300	20/12/2022	SISDOC 025029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022								
4301	31/12/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.436,64	1.436,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.								
4302	31/12/2022	SISDOC 00002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	7.920,43	7.920,43	7.920,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023								
4303	31/12/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	105.690,32	105.690,32	71.281,61	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.								
4310	30/12/2022	F-110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	1.753,24	1.753,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023								
4312	29/12/2022	SISDOC 026039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	284,85	0,00	0,00	284,85	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022								
4313	15/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4315	15/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	FOLHA DE PAGAMENTO	100.762,35	100.762,35	100.762,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.								
4317	30/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	657,30	657,30	657,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022								
4318	30/12/2022	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) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022								
4319	30/12/2022	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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022</p>										
4320	30/12/2022	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
<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 OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022</p>										
4321	30/12/2022	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
<p>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 IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022</p>										
4322	30/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Quintão Magalhães	115,10	115,10	115,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022</p>										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4323	30/12/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	115,60	115,60	115,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022								
4324	30/12/2022	F-032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JACQUELINE SILVA SANTOS	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022								
4325	30/12/2022	F-032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JACQUELINE SILVA SANTOS	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022								
4326	30/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Murillo Silva dos Santos	574,10	574,10	574,10	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022						
4327	30/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Murillo Silva dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022						
4328	30/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Gabriel Benito Teixeira De Oliveira	395,11	395,11	395,11	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022						
4329	30/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Gabriel Benito Teixeira De Oliveira	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022						

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4330	30/12/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.								
4331	30/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA	389,51	389,51	389,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.								
4332	30/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, 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 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.								
4333	30/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Polyana Cristina Lopes	395,11	395,11	395,11	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.</p>										
4334	30/12/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Polyana Cristina Lopes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.</p>										
4335	30/12/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.</p>										
4341	30/12/2022	SISDOC 00010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	9.775,67	9.775,67	9.775,67	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.</p>										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4342	30/12/2022	F-009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	15.535,53	15.535,53	15.535,53	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

4343	30/12/2022	F-011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	26.946,00	26.946,00	26.946,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

4345	30/12/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	143.607,92	143.607,92	143.607,92	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).

4346	30/12/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	155.356,41	155.356,41	155.356,41	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022										
4347	30/12/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022										
4348	30/12/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	134.499,00	134.499,00	134.499,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.										
4349	20/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.376,64	6.376,64	6.376,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4350	20/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825,16	825,16	825,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.								
4351	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	585.267,17	585.267,17	585.267,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.								
4352	20/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116.513,20	116.513,20	116.513,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.								
4353	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.851,90	5.851,90	5.851,90	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.

4354	20/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.620,01	22.620,01	22.620,01	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.

4355	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	434.835,18	434.835,18	434.835,18	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	-----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

4356	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	20.318,51	20.318,51	20.318,51	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4357	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	67.924,63	67.924,63	67.924,63	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

4358	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	62.100,05	62.100,05	62.100,05	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

4359	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,66	2.857,66	2.857,66	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------	------

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

4360	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	34.539,32	34.539,32	34.539,32	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4361	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	24.950,00	24.950,00	24.950,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4362	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	29.539,13	29.539,13	29.539,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4363	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4364	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.779,38	129.779,38	129.779,38	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 DEZEMBRO DE 2022.								
4365	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.254,47	6.254,47	6.254,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.								
4366	30/12/2022	F-012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.424,43	49.424,43	49.424,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.								
4367	30/12/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	665.848,40	665.848,40	665.848,40	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.								
4368	30/12/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	342.296,50	342.296,50	342.296,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.								
4369	30/12/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	203.418,15	203.418,15	203.418,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.								
4370	02/12/2022	SISDOC 024521/2022	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 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .								

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4371	02/12/2022	SISDOC 024521/2022	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 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022

4372	02/12/2022	SISDOC 024521/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022

4373	02/12/2022	SISDOC 024521/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	116,70	116,70	116,70	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022

4374	30/12/2022	SISDOC 025011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	706,20	706,20	706,20	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022										
4375	30/12/2022	SISDOC 025128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	250,60	250,60	250,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022										
4376	31/12/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	397,28	397,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.										
4377	31/12/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	676,37	676,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4378	31/12/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.014,02	1.014,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.								
4379	30/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	807,70	807,70	807,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.								
4380	30/12/2022	F-025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	1.094,60	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.								
4381	31/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	35,65	35,65	35,65	0,00	0,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

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

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

4382	31/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.347,02	2.347,02	2.347,02	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 DEZEMBRO DE 2022.

4383	31/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37.774,89	37.774,89	37.774,89	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Total de empenhos:	368					4.298.538,21	3.989.899,74	3.831.761,35	2.071,15	306.567,32
Ordinários:	366					4.289.545,98	3.989.747,52	3.831.761,35	2.071,15	297.727,31
Estimativos:	2					8.992,23	152,22	0,00	0,00	8.840,01
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2022										
										
		ANNE CURTO NASCIMENTO			RICARDO ALVES CORREA			RAPHAEL CASTRO MOTA		
		GERENTE DE CONTABILIDADE			CONSELHEIRO TESOUREIRO ORDENADOR			CONSELHEIRO PRESIDENTE ORDENADOR		
		CRC-MG 57.570/0			DE DESPESA			DE DESPESA		
		xxx.313.286-xx			CRO-MG 16.333			CRO-MG 30.261		
					xxx.559.806-xx			xxx.136.346-xx		