

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|--|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 1 | 02/01/2023 | F-018/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. | | | | | | | | |
| 2 | 02/01/2023 | F-045/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | EXPERTS INFORMATICA EIRELI | 76.685,28 | 49.748,76 | 49.748,76 | 0,00 | 26.936,52 |
| Histórico: | | Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 07/01/2023 A 06/11/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021. | | | | | | | | |
| 3 | 02/01/2023 | F-044/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG | PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA | 176.850,00 | 123.543,48 | 123.543,48 | 0,00 | 53.306,52 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. | | | | | | | | |
| 4 | 02/01/2023 | F-070/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|------------|------------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023 - LOCAL: UFOP (UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0114/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 5 | 02/01/2023 | F-082/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | NUTRICASH SERVICOS LTDA | 1.438.000,00 | 1.363.609,79 | 1.363.609,79 | 0,00 | 74.390,21 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 7 | 02/01/2023 | 00167/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP | 2.185,81 | 1.340,70 | 1.340,70 | 0,00 | 845,11 |
| <p>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 18/01/2023 A 17/12/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 8 | 02/01/2023 | F-138/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 208.163,84 | 208.163,84 | 208.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 9 | 02/01/2023 | F-147/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | CARIMBEX LTDA | 5.998,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.998,41 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERÍODO DE 13/01/2023 À 12/12/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022. | | | | | | | | |
| 10 | 02/01/2023 | 00184/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.153,90 | 736,50 | 736,50 | 0,00 | 417,40 |
| 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 11/01/2023 À 10/11/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022 | | | | | | | | |
| 11 | 02/01/2023 | 00188/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA | 9.240,00 | 6.720,00 | 5.880,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 01/12/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022. | | | | | | | | |
| 12 | 02/01/2023 | 00082/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA | 1.756,75 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 706,75 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2023 À 16/12/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022) | | | | | | | | |
| 13 | 02/01/2023 | F-060/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente | AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. | | | | | | | | |
| 15 | 02/01/2023 | F-046/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022). | | | | | | | | |
| 16 | 02/01/2023 | F-023 / 2023 | 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 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|----------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 17 | 02/01/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 3.115,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 18 | 02/01/2023 | F-019/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RICARDO ALVES CORREA | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 19 | 02/01/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 4.005,00 | 4.005,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 20 | 02/01/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022 | | | | | | | | |
| 21 | 02/01/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 3.115,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022 | | | | | | | | |
| 22 | 02/01/2023 | F-019 / 2023 | 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022 | | | | | | | | |
| 23 | 02/01/2023 | F-023 / 2023 | 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: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022 | | | | | | | | | | |
| 24 | 02/01/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | HERON ATAÍDE MARTINS | 231,90 | 231,90 | 231,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRNSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022. | | | | | | | | | | |
| 25 | 05/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE | 4.629,02 | 4.629,02 | 4.629,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/2022 | | | | | | | | | | |
| 26 | 05/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, , REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 27 | 02/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 278,39 | 278,39 | 278,39 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022 | | | | | | | | |
| 28 | 02/01/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LAWREY GUIMARAES MIGUEL | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022 | | | | | | | | |
| 29 | 02/01/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | BARBARA BIANCA MACHADO SOARES | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022 | | | | | | | | |
| 30 | 02/01/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ALAN JAHEL ESTEVAM | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 31 | 02/01/2023 | F-075 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 32 | 02/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE | 2.930,66 | 2.930,66 | 2.930,66 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 33 | 02/01/2023 | F-075 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 27,92 | 27,92 | 27,92 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 34 | 03/01/2023 | F-040/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. | | | | | | | | |
| 35 | 03/01/2023 | F-055/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER | 2.338,70 | 2.338,70 | 2.338,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. | | | | | | | | |
| 37 | 03/01/2023 | F-057/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023. | | | | | | | | |
| 38 | 03/01/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------|--------|---|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | | | | Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023 | | | | | | |
| 39 | 03/01/2023 | F-081/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | Valor empenhado a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. | | | | | | |
| 40 | 04/01/2023 | F-039/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A | 1.018,80 | 759,50 | 674,60 | 0,00 | 259,30 |
| Histórico: | | | | Valor empenhado a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PELO PERÍODO DE 04/01/2023 À 04/01/2024 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00002/2023. | | | | | | |
| 41 | 04/01/2023 | 00042/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.906,07 | 818,68 | 818,68 | 0,00 | 1.087,39 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O PERÍODO DE 04/01/2023 A 03/01/2024 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 00001/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 42 | 04/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Caetano | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 43 | 05/01/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 44 | 05/01/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | DENISE DE SOUZA MATOS | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023 | | | | | | | | | | |
| 45 | 05/01/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 | JENIFFER LORRAYNE GONÇALVES - Bolsa Complementar Estágio SILVA | 765,13 | 765,13 | 765,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023 | | | | | | | | | | |
| 46 | 05/01/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 | LAURA GISMONTI DE ARAUJO - Bolsa Complementar Estágio GAUDENCIO | 765,13 | 765,13 | 765,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023 | | | | | | | | | | |
| 47 | 05/01/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 | KARINE MOREIRA NOBRE - Bolsa Complementar Estágio | 765,13 | 765,13 | 765,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 48 | 05/01/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Nayra Santos Braga | 765,13 | 765,13 | 765,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023 | | | | | | | | |
| 49 | 05/01/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Nathan Gonçalves da Silva Candido | 931,47 | 931,47 | 931,47 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023 | | | | | | | | |
| 50 | 05/01/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | JULIA ALVES DA SILVA | 332,67 | 332,67 | 332,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023 | | | | | | | | |
| 51 | 05/01/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA | 583,50 | 583,50 | 583,50 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 52 | 05/01/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | Fernanda Viana Pimenta | 458,84 | 458,84 | 458,84 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 53 | 05/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 730,20 | 730,20 | 730,20 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 54 | 02/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|------------|--------|---|------------------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| 56 | 05/01/2023 | 00229/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | MARCELLO SILVA E SOUZA | 1.198,80 | 699,30 | 599,40 | 0,00 | 499,50 |

Histórico: Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 58 | 06/01/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 2.225,00 | 2.225,00 | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|--------------|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 60 | 06/01/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | TALITA PORTELA PEREIRA | 493,14 | 493,14 | 493,14 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 61 | 06/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|--------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023. | | | | | | | | |
| 62 | 06/01/2023 | F-075 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 744,52 | 744,52 | 744,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023 | | | | | | | | |
| 63 | 06/01/2023 | F-075 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 744,51 | 744,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023 | | | | | | | | |
| 64 | 09/01/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS | 453,16 | 453,16 | 453,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023 | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 65 | 09/01/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023 | | | | | | | | |
| 66 | 09/01/2023 | F-054 / 2023 | 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 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023 | | | | | | | | |
| 67 | 09/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 958,20 | 958,20 | 958,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023 | | | | | | | | |
| 68 | 09/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Guilherme Augusto Barbosa Cunha | 1.318,20 | 1.318,20 | 1.318,20 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 69 | 09/01/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Thays Ferrarezzi Gomes | 260,69 | 260,69 | 260,69 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 70 | 10/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Guilherme Augusto Barbosa Cunha | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 71 | 10/01/2023 | F-042 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | ELEVADORES OTIS LTDA | 1.019,63 | 1.019,63 | 1.019,63 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023 | | | | | | | | | | |
| 72 | 10/01/2023 | F-075 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DO IMOVÉL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023 | | | | | | | | | | |
| 73 | 10/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 589,10 | 589,10 | 589,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023 | | | | | | | | | | |
| 74 | 10/01/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 75 | 10/01/2023 | F-042/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. | | | | | | | | |
| 76 | 10/01/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023 | | | | | | | | |
| 77 | 10/01/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RICARDO ALVES CORREA | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023 | | | | | | | | |
| 78 | 10/01/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | MARINA MENDES MOREIRA | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 79 | 10/01/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 81 | 10/01/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | HERON ATAÍDE MARTINS | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC</p> | | | | | | | | | | |
| 82 | 10/01/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 0,00 | 0,00 |

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 JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023 | | | | | | | | | | |
| 83 | 10/01/2023 | F-028/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 40.493,73 | 14.725,02 | 14.725,02 | 0,00 | 25.768,71 |
| Histórico: Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. | | | | | | | | | | |
| 84 | 10/01/2023 | F-028/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | 14.471,00 | 3.090,18 | 3.090,18 | 0,00 | 11.380,82 |
| Histórico: Valor empenhado a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. | | | | | | | | | | |
| 85 | 10/01/2023 | 00224/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP | 41.529,71 | 20.575,78 | 20.575,78 | 0,00 | 20.953,93 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|-----------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. | | | | | | | | | | |
| 86 | 10/01/2023 | F-029/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 333,20 | 333,20 | 333,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. | | | | | | | | | | |
| 87 | 10/01/2023 | F-029/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,80 |
| Histórico: Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. | | | | | | | | | | |
| 88 | 11/01/2023 | F-026 / 2023 | 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 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023. | | | | | | | | | | |
| 89 | 11/01/2023 | F-026 / 2023 | 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023. | | | | | | | | | | |
| 90 | 02/01/2023 | F-083/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos | 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 NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022. | | | | | | | | | | |
| 91 | 11/01/2023 | F-026 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | HERON ATAÍDE MARTINS | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 92 | 02/01/2023 | F-083/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos | GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022. | | | | | | | | |
| 93 | 02/01/2023 | F-083/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE | 73,43 | 73,43 | 73,43 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022). | | | | | | | | |
| 94 | 11/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023 | | | | | | | | |
| 95 | 11/01/2023 | 00182/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | ELEVADORES MANCHESTER LTDA | 3.960,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 | 1.650,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | | Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2023 À 25/01/2024 - SISDOC 001720/2022. | | | | | | | | |
| 96 | 11/01/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | Mylena Cristina Silva Matos | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023 | | | | | | | | |
| 97 | 30/03/2023 | F-006/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 6.007,20 | 1.715,80 | 1.171,00 | 0,00 | 4.291,40 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA O CRO-MG PARA O PERÍODO DE 30/03/2023 A 29/03/2024, CONF. SISDOC Nº 0026/2022. | | | | | | | | |
| 98 | 11/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | HALBERT DE MATOS MOREIRA | 1.012,38 | 1.012,38 | 1.012,38 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023 | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|--------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 99 | 02/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO | 598,34 | 598,34 | 598,34 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 100 | 12/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 127,58 | 127,58 | 127,58 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 101 | 12/01/2023 | F-042 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 102 | 13/01/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES | 279,01 | 279,01 | 279,01 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-----------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023 | | | | | | | | |
| 103 | 13/01/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | MARINA MENDES MOREIRA | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023 | | | | | | | | |
| 104 | 13/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Rodrigo Geraldo de Oliveira | 259,10 | 259,10 | 259,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023 | | | | | | | | |
| 105 | 13/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 845,10 | 845,10 | 845,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 106 | 13/01/2023 | F-084/2022 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica | ACESSO ACADEMICO LTDA | 2.732,40 | 2.732,40 | 2.732,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. | | | | | | | | |
| 107 | 13/01/2023 | F-074/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023 | | | | | | | | |
| 108 | 16/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Carvalho Melo Barletta | 639,27 | 639,27 | 639,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022. | | | | | | | | |
| 109 | 16/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Iasmin Araujo Goncalves | 641,05 | 641,05 | 641,05 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 110 | 16/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Carvalho Melo Barletta | 1.882,08 | 1.882,08 | 1.882,08 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 111 | 16/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Iasmin Araujo Goncalves | 1.889,20 | 1.889,20 | 1.889,20 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 112 | 16/01/2023 | F-066 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 252,50 | 252,50 | 252,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023</p> | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|-------|-----------|------|---------|-------|
| 113 | 16/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 114 | 16/01/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | JUSSARA MARIA COELHO FRAGA | 493,14 | 493,14 | 493,14 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 115 | 16/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 116 | 16/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 1.943,20 | 1.943,20 | 1.943,20 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|--------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 117 | 17/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 118 | 17/01/2023 | F-075 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Junta Comercial do Estado de Minas Gerais | 32,04 | 32,04 | 32,04 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 119 | 17/01/2023 | 00168/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 1.970,38 | 1.266,79 | 1.266,79 | 0,00 | 703,59 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023.</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 120 | 17/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | HALBERT DE MATOS MOREIRA | 419,94 | 419,94 | 419,94 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023 | | | | | | | | |
| 121 | 17/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085-85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023. | | | | | | | | |
| 122 | 17/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Gustavo Dias Temponi de Sá | 2.464,40 | 2.464,40 | 2.464,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023 | | | | | | | | |
| 123 | 17/01/2023 | F-020 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Gustavo Dias Temponi de Sá | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|------------|--------|---|--|------------|------------|------------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 124 | 18/01/2023 | F-028/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.983,00 | 6.983,00 | 6.983,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPNE JOURNAL SYSTEMS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0004/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 125 | 18/01/2023 | F-045/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 126 | 18/01/2023 | F-081/2023 | Global | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | PARAMAR ENGENHARIA LTDA | 112.036,98 | 112.036,98 | 112.036,98 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. | | | | | | | | | | |
| 127 | 18/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Geraldo Magela da Costa | 1.009,50 | 1.009,50 | 1.009,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023 | | | | | | | | | | |
| 128 | 18/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | João Batista Santos | 405,70 | 405,70 | 405,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023 | | | | | | | | | | |
| 129 | 18/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 2.480,40 | 2.480,40 | 2.480,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 130 | 19/01/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023 | | | | | | | | |
| 131 | 19/01/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 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/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023 | | | | | | | | |
| 132 | 19/01/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | MARINA MENDES MOREIRA | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023 | | | | | | | | |
| 133 | 02/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL | 359,76 | 359,76 | 359,76 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 134 | 19/01/2023 | F-059/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão | ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME | 5.400,00 | 1.296,81 | 1.296,81 | 0,00 | 4.103,19 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 135 | 19/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Paulo Viana Cunha | 2.500,40 | 2.500,40 | 2.500,40 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 136 | 19/01/2023 | F-020 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Paulo Viana Cunha | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023</p> | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 137 | 20/01/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | HERON ATAÍDE MARTINS | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | <p>Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.</p> | | | | | | | | |
| 138 | 20/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | <p>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 SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023</p> | | | | | | | | |
| 139 | 20/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ALAN JAHEL ESTEVAM | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | <p>Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023</p> | | | | | | | | |
| 140 | 20/01/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 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 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023 | | | | | | | | | | |
| 141 | 20/01/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023 | | | | | | | | | | |
| 142 | 20/01/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023 | | | | | | | | | | |
| 143 | 20/01/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023 | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 144 | 20/01/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLÍCIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023. | | | | | | | | |
| 145 | 20/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO | 419,66 | 419,66 | 419,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2023 | | | | | | | | |
| 146 | 23/01/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | MAYLA CAMPOS DE BRITO | 383,55 | 383,55 | 383,55 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023 | | | | | | | | |
| 147 | 23/01/2023 | F-049 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | ARAUJO SERVICOS LTDA-ME | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 148 | 02/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO | 466,28 | 466,28 | 466,28 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 149 | 23/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 150 | 23/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|---|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 151 | 23/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER | 764,18 | 764,18 | 764,18 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|
| 152 | 24/01/2023 | F-075 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 54,02 | 54,02 | 54,02 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 153 | 25/01/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA | 100,71 | 100,71 | 100,71 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 154 | 25/01/2023 | F-075 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 954,53 | 954,53 | 954,53 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023 | | | | | | | | |
| 155 | 26/01/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 771,35 | 771,35 | 771,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023 | | | | | | | | |
| 156 | 26/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Mariane Ferrão Dias | 189,02 | 189,02 | 189,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. | | | | | | | | |
| 157 | 26/01/2023 | F-027 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | Mariane Ferrão Dias | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 158 | 26/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE | 4.758,16 | 4.758,16 | 4.758,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023 | | | | | | | | |
| 159 | 27/01/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023 | | | | | | | | |
| 160 | 27/01/2023 | F-026 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | MARINA MENDES MOREIRA | 469,50 | 469,50 | 469,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023 | | | | | | | | |
| 161 | 27/01/2023 | F-026 / 2023 | 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 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 162 | 27/01/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 163 | 27/01/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas | RAPHAEL CASTRO MOTA | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 164 | 27/01/2023 | F-076 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 165 | 30/01/2023 | F-028 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | GUILHERME MOREIRA TAVARES | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 166 | 30/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Vicente de Paula Lima | 420,10 | 420,10 | 420,10 | 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 DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 167 | 30/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Kátia Nomura Sakata | 1.191,50 | 1.191,50 | 1.191,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 168 | 30/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Geraldo Magela da Costa | 418,50 | 418,50 | 418,50 | 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 GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 169 | 30/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | HALBERT DE MATOS MOREIRA | 1.012,38 | 1.012,38 | 1.012,38 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 170 | 30/01/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS | 54,29 | 54,29 | 54,29 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 171 | 30/01/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | MARINA MENDES MOREIRA | 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 MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 172 | 30/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 127,59 | 127,59 | 127,59 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 173 | 30/01/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | HERON ATAÍDE MARTINS | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 174 | 30/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Mariane Ferrão Dias | 792,84 | 792,84 | 792,84 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 175 | 30/01/2023 | F-021 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | LEONARDO REZENDE VILELA | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 176 | 30/01/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-----------------------|--------|------|------|--------|------|
| 177 | 30/01/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | MARINA MENDES MOREIRA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 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 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 178 | 30/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023 | | | | | | | | |
| 179 | 30/01/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Gustavo Dias Temponi de Sá | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023 | | | | | | | | |
| 180 | 30/01/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RICARDO ALVES CORREA | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023 | | | | | | | | |
| 181 | 31/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023. | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 182 | 31/01/2023 | F-074 / 2023 | 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 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023 | | | | | | | | |
| 183 | 31/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023 | | | | | | | | |
| 184 | 31/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023 | | | | | | | | |
| 185 | 31/01/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RAPHAEL CASTRO MOTA | 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 RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023 | | | | | | | | |
| 186 | 31/01/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023 | | | | | | | | |
| 187 | 31/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023 | | | | | | | | |
| 188 | 31/01/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 189 | 01/02/2023 | F-045 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | CHATPRO TECNOLOGIA LTDA | 539,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 190 | 01/02/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE | 2.724,87 | 2.724,87 | 2.724,87 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 191 | 01/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | CLARO S/A | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-----------|------|------|------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 192 | 02/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023 | | | | | | | | |
| 193 | 07/02/2023 | F-046/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | BARCELO EVENTOS EIRELI | 12.350,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. | | | | | | | | |
| 194 | 01/02/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 302,16 | 302,16 | 302,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023 | | | | | | | | |
| 195 | 01/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Alexander Alfredo Silva | 417,70 | 417,70 | 417,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 196 | 01/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 556,10 | 556,10 | 556,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023 | | | | | | | | |
| 197 | 02/02/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023 | | | | | | | | |
| 198 | 02/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | ALAN JAHEL ESTEVAM | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 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 UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023 | | | | | | | | |
| 199 | 02/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 200 | 02/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 201 | 02/02/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RICARDO ALVES CORREA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 202 | 02/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | BARBARA BIANCA MACHADO SOARES | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 203 | 02/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023 | | | | | | | | |
| 204 | 02/02/2023 | F-026 / 2023 | 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 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023 | | | | | | | | |
| 205 | 02/02/2023 | F-050 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | NUTRICASH SERVICOS LTDA | 1.722,06 | 1.722,06 | 1.722,06 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023 | | | | | | | | |
| 206 | 02/02/2023 | F-075 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS | 194,04 | 194,04 | 194,04 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023 | | | | | | | | | | |
| 207 | 02/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023. | | | | | | | | | | |
| 208 | 02/02/2023 | F-042 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023 | | | | | | | | | | |
| 209 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 181,26 | 181,26 | 181,26 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023 | | | | | | | | |
| 210 | 02/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023 | | | | | | | | |
| 211 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | 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 DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023 | | | | | | | | |
| 212 | 02/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | HERON ATAÍDE MARTINS | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023 | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 213 | 02/02/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | HERON ATAÍDE MARTINS | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023 | | | | | | | | |
| 214 | 02/02/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | HERON ATAÍDE MARTINS | 341,78 | 341,78 | 341,78 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023 | | | | | | | | |
| 215 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 170,58 | 170,58 | 170,58 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023 | | | | | | | | |
| 217 | 02/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023 | | | | | | | | | | |
| 218 | 02/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Caetano | 419,10 | 419,10 | 419,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023 | | | | | | | | | | |
| 219 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | 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 DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023 | | | | | | | | | | |
| 220 | 01/02/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO | 602,84 | 602,84 | 602,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 221 | 03/02/2023 | F-028/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | D3 INFORMATICA LTDA | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. | | | | | | | | |
| 222 | 03/02/2023 | F-028/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | OFICINA DOS BITS | 1.019,64 | 1.019,64 | 1.019,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. | | | | | | | | |
| 223 | 03/02/2023 | F-082/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral | ABA DISTRIBUIDORA LTDA | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. | | | | | | | | |
| 224 | 03/02/2023 | F-082/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral | DE LABORE MOVEIS LTDA | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.885,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 225 | 02/01/2023 | F-064 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos | VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 21.756,00 | 21.756,00 | 21.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 226 | 03/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 227 | 03/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 1.335,30 | 1.335,30 | 1.335,30 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 228 | 03/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 127,59 | 127,59 | 127,59 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 229 | 02/02/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 230 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 161,32 | 161,32 | 161,32 | 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 JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 231 | 06/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | ALAN JAHEL ESTEVAM | 1.056,88 | 1.056,88 | 1.056,88 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--------------------|----------|----------|----------|------|------|

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023 | | | | | | | | | | |
| 232 | 06/02/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | Mylene Cristina Silva Matos | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023 | | | | | | | | | | |
| 233 | 01/02/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023 | | | | | | | | | | |
| 234 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 235 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | 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 JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023 | | | | | | | | |
| 236 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 121,41 | 121,41 | 121,41 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023 | | | | | | | | |
| 237 | 06/02/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Pablo Henrique Andrade de Oliveira | 831,67 | 831,67 | 831,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023 | | | | | | | | |
| 238 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 302,94 | 302,94 | 302,94 | 0,00 | 0,00 |

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 PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023 | | | | | | | | |
| 239 | 06/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Breno Pedrosa Leão da Costa | 1.007,90 | 1.007,90 | 1.007,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023. | | | | | | | | |
| 240 | 06/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | João Batista Santos | 694,80 | 694,80 | 694,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023 | | | | | | | | |
| 241 | 06/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 1.317,20 | 1.317,20 | 1.317,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023. | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|---|------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 242 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A. | 149,80 | 149,80 | 149,80 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 243 | 07/02/2023 | F-050 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | JACQUELINE SILVA SANTOS | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 244 | 07/02/2023 | F-066 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | JACQUELINE SILVA SANTOS | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 245 | 07/02/2023 | F-030 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Alexander Alfredo Silva | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023 | | | | | | | | | | |
| 246 | 07/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023 | | | | | | | | | | |
| 247 | 07/02/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023 | | | | | | | | | | |
| 248 | 07/02/2023 | F-029/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional | ATRATIVA SERVICE LTDA - ME | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 249 | 07/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023 | | | | | | | | |
| 250 | 07/02/2023 | 00160/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA | 1.198,80 | 499,50 | 499,50 | 0,00 | 699,30 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, PELO PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 01350/2023. | | | | | | | | |
| 251 | 07/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023 | | | | | | | | |
| 252 | 07/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 253 | 07/02/2023 | F-028 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Gustavo Dias Temponi de Sá | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 255 | 07/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | Marcela Carvalho Melo Barletta | 1.089,27 | 1.089,27 | 1.089,27 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 256 | 07/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 257 | 07/02/2023 | F-026 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | LEONARDO REZENDE VILELA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 258 | 07/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | Bruno de Castro Joaquim | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 259 | 07/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | Bruno de Castro Joaquim | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 260 | 08/02/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 70,03 | 70,03 | 70,03 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023 | | | | | | | | |
| 261 | 08/02/2023 | F-079 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE | 992,80 | 992,80 | 992,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, , REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023 | | | | | | | | |
| 262 | 08/02/2023 | F-079 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE | 1.694,04 | 1.694,04 | 1.694,04 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, , REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023 | | | | | | | | |
| 264 | 08/02/2023 | F-054 / 2023 | 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 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 265 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 161,32 | 0,00 | 0,00 | 161,32 | 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 JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023 | | | | | | | | |
| 266 | 09/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 1.445,10 | 1.445,10 | 1.445,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023 | | | | | | | | |
| 267 | 09/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 1.335,30 | 1.335,30 | 1.335,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023 | | | | | | | | |
| 268 | 09/02/2023 | F-020 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 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. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 269 | 09/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Roberth L. Lacerda Franco | 1.025,20 | 1.025,20 | 1.025,20 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 270 | 09/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | DIEGO FIUZA MENDES | 1.300,50 | 1.300,50 | 1.300,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 271 | 09/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Sérgio dos Santos Reda | 417,70 | 417,70 | 417,70 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023</p> | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 272 | 09/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | David Oliveira Rocha | 1.382,20 | 1.382,20 | 1.382,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023 | | | | | | | | |
| 273 | 09/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar | 1.025,20 | 1.025,20 | 1.025,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023 | | | | | | | | |
| 274 | 09/02/2023 | F-042 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | ELEVADORES OTIS LTDA | 1.019,63 | 1.019,63 | 1.019,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023 | | | | | | | | |
| 275 | 09/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Priscilla Oliveira Amaral | 716,40 | 716,40 | 716,40 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 276 | 09/02/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | MARINA MENDES MOREIRA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 277 | 09/02/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RICARDO ALVES CORREA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 278 | 09/02/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 279 | 31/01/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Dati Gestão de Franquias LTDA. | 288,55 | 288,55 | 288,55 | 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 JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 280 | 02/02/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 281 | 09/02/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RAPHAEL CASTRO MOTA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-----------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 282 | 10/02/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | HERON ATAÍDE MARTINS | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023 | | | | | | | | |
| 283 | 10/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023 | | | | | | | | |
| 284 | 10/02/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023 | | | | | | | | |
| 285 | 10/02/2023 | F-026 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | MARINA MENDES MOREIRA | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 286 | 10/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Alexander Alfredo Silva | 762,70 | 762,70 | 762,70 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 287 | 10/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Geraldo Magela da Costa | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 288 | 10/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Caetano | 1.306,50 | 1.306,50 | 1.306,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 289 | 31/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 114,54 | 114,54 | 114,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023 | | | | | | | | |
| 290 | 02/01/2023 | F-039 / 2023 | 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 JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023 | | | | | | | | |
| 291 | 13/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | LARA GOMES DE OLIVEIRA | 362,93 | 362,93 | 362,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023 | | | | | | | | |
| 292 | 13/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 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. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 293 | 13/02/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 294 | 13/02/2023 | 00077/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | FAXT TELECOMUNICACOES LTDA. | 1.318,80 | 659,40 | 549,50 | 0,00 | 659,40 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 295 | 02/01/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|---|------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 296 | 31/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 911,30 | 911,30 | 911,30 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 297 | 31/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 298 | 13/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 299 | 14/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023 | | | | | | | | | | |
| 300 | 14/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Sueli Bessa de Oliveira | 1.308,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023 | | | | | | | | | | |
| 301 | 14/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luciene Andrade de Souza | 123,20 | 123,20 | 123,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luciene Andrade de Souza | 714,60 | 714,60 | 714,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 303 | 14/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luciene Andrade de Souza | 418,90 | 418,90 | 418,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023 | | | | | | | | |
| 304 | 14/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Sueli Bessa de Oliveira | 419,70 | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 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 VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023 | | | | | | | | |
| 305 | 14/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luan Marcus Freitas Silva | 837,80 | 837,80 | 837,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023 | | | | | | | | |
| 306 | 14/02/2023 | F-020 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Luan Marcus Freitas Silva | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 307 | 14/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 308 | 15/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 309 | 15/02/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 310 | 15/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | LAWREY GUIMARAES MIGUEL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023 | | | | | | | | |
| 311 | 15/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023 | | | | | | | | |
| 312 | 15/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 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 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023 | | | | | | | | |
| 313 | 15/02/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RICARDO ALVES CORREA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 314 | 15/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | RAFAELLA DE SOUSA BRITO | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 315 | 15/02/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | MARINA MENDES MOREIRA | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 316 | 15/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023</p> | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 317 | 15/02/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | MARINA MENDES MOREIRA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 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 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023 | | | | | | | | |
| 318 | 15/02/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | Luan Marcus Freitas Silva | 428,44 | 428,44 | 428,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023 | | | | | | | | |
| 319 | 15/02/2023 | F-022 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023. | | | | | | | | |
| 320 | 15/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023 | | | | | | | | |
| 321 | 15/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID | 135,59 | 135,59 | 135,59 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023 | | | | | | | | |
| 322 | 15/02/2023 | F-066 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 181,80 | 181,80 | 181,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023 | | | | | | | | |
| 323 | 31/01/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 9.511,16 | 9.511,16 | 9.511,16 | 0,00 | 0,00 |

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 ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023 | | | | | | | | |
| 324 | 15/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023 | | | | | | | | |
| 325 | 15/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | DAVI ÁLVARES CARVALHO | 435,70 | 435,70 | 435,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARA OPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARA OPEBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023 | | | | | | | | |
| 326 | 15/02/2023 | F-066 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 327 | 15/02/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Gustavo Inácio de Souza | 442,44 | 442,44 | 442,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023 | | | | | | | | |
| 328 | 15/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023 | | | | | | | | |
| 329 | 15/02/2023 | F-057 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | ÉLIO FERREIRA LIMA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECIMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023 | | | | | | | | |
| 330 | 15/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | OFELIA BRITO TEIXEIRA | 503,76 | 503,76 | 503,76 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 331 | 15/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | OLAVO GOMES PINTO NETO | 520,53 | 520,53 | 520,53 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 332 | 15/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | ELZI VICTOR FIGUEIREDO | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 333 | 02/02/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL | 359,88 | 359,88 | 359,88 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023 | | | | | | | | | | |
| 334 | 16/02/2023 | F-042/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. | | | | | | | | | | |
| 335 | 16/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | DENTAL JUIZ DE FORA LTDA | 2.471,78 | 2.471,78 | 2.471,78 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022 | | | | | | | | | | |
| 336 | 16/02/2023 | F-075 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI | 309,57 | 309,57 | 309,57 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|
| 337 | 17/02/2023 | F-075 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 338 | 17/02/2023 | F-049 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | ARAUJO SERVICOS LTDA-ME | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 339 | 17/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | SHARA KARULINE BORGES | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023 | | | | | | | | | | |
| 340 | 17/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023 | | | | | | | | | | |
| 341 | 24/01/2023 | F-056 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 1.436,22 | 1.436,22 | 1.436,22 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023 | | | | | | | | | | |
| 342 | 31/01/2023 | F-039 / 2023 | 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 JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 343 | 17/02/2023 | F-074 / 2023 | 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 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023 | | | | | | | | |
| 344 | 23/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | VICTOR DA MOTA MARTINS | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023 | | | | | | | | |
| 345 | 23/02/2023 | F-027 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | VICTOR DA MOTA MARTINS | 466,50 | 466,50 | 466,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023 | | | | | | | | |
| 346 | 31/01/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.078,00 | 2.078,00 | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023 | | | | | | | | | | |
| 347 | 02/02/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023 | | | | | | | | | | |
| 349 | 23/02/2023 | F-050 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | NUTRICASH SERVICOS LTDA | 1.554,20 | 1.554,20 | 1.554,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023 | | | | | | | | | | |
| 350 | 23/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 1.445,10 | 1.445,10 | 1.445,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHKEK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 351 | 23/02/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023. | | | | | | | | |
| 352 | 23/02/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RICARDO ALVES CORREA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023 | | | | | | | | |
| 353 | 23/02/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RAPHAEL CASTRO MOTA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023 | | | | | | | | |
| 354 | 23/02/2023 | F-026 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | MARINA MENDES MOREIRA | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023 | | | | | | | | | | |
| 355 | 23/02/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023 | | | | | | | | | | |
| 356 | 23/02/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023 | | | | | | | | | | |
| 357 | 23/02/2023 | F-032 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 358 | 23/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | JORGE LUIZ CASCARDO | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 359 | 23/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 360 | 23/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-----------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 361 | 23/02/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | MARINA MENDES MOREIRA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 362 | 02/01/2023 | SISDOC 025601/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Marina Alves Franco Oliveira | 154,82 | 154,82 | 154,82 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 363 | 02/01/2023 | SISDOC 025601/2022 | 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 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 364 | 02/01/2023 | SISDOC 025601/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Marina Alves Franco Oliveira | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------------------|-----------|---|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022 | | | | | | | | | | |
| 365 | 02/01/2023 | SISDOC 025601/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Marina Alves Franco Oliveira | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022 | | | | | | | | | | |
| 366 | 02/01/2023 | SISDOC 025601/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Marina Alves Franco Oliveira | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022 | | | | | | | | | | |
| 367 | 02/01/2023 | SISDOC 025601/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Marina Alves Franco Oliveira | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 369 | 23/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | CASSIA APARECIDA MACHADO | 137,36 | 137,36 | 137,36 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 370 | 24/02/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 371 | 01/02/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023 | | | | | | | | | | |
| 372 | 01/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023 | | | | | | | | | | |
| 373 | 24/02/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 281,07 | 281,07 | 281,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023 | | | | | | | | | | |
| 374 | 24/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | ALAN JAHEL ESTEVAM | 323,09 | 323,09 | 323,09 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 375 | 24/02/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | ALAN JAHEL ESTEVAM | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023 | | | | | | | | |
| 376 | 01/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023 | | | | | | | | |
| 377 | 27/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 1.880,40 | 1.880,40 | 1.880,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023 | | | | | | | | |
| 378 | 27/02/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | HERON ATAÍDE MARTINS | 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 HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023 | | | | | | | | |
| 379 | 01/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE | 1.917,24 | 1.917,24 | 1.917,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023 | | | | | | | | |
| 380 | 27/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Caetano | 1.306,50 | 1.306,50 | 1.306,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023 | | | | | | | | |
| 381 | 27/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Sérgio dos Santos Reda | 417,70 | 417,70 | 417,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023 | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 382 | 27/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | DAVI ÁLVARES CARVALHO | 435,70 | 435,70 | 435,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENÚNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023 | | | | | | | | |
| 383 | 27/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Antônio Humberto Álvares | 1.258,00 | 1.258,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023. | | | | | | | | |
| 384 | 27/02/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | HALBERT DE MATOS MOREIRA | 1.012,38 | 1.012,38 | 1.012,38 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023 | | | | | | | | |
| 385 | 27/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023 | | | | | | | | | | |
| 386 | 27/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023 | | | | | | | | | | |
| 387 | 01/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE | 5.063,98 | 5.063,98 | 5.063,98 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023 | | | | | | | | | | |
| 388 | 28/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023. | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 389 | 28/02/2023 | F-026 / 2023 | 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 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023 | | | | | | | | |
| 390 | 28/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023. | | | | | | | | |
| 391 | 28/02/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RICARDO ALVES CORREA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 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 UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023. | | | | | | | | |
| 392 | 28/02/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER | 768,24 | 768,24 | 768,24 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023 | | | | | | | | | | |
| 393 | 28/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023 | | | | | | | | | | |
| 394 | 28/02/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023 | | | | | | | | | | |
| 395 | 01/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO | 419,66 | 419,66 | 419,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 396 | 28/02/2023 | F-050 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | NUTRICASH SERVICOS LTDA | 736,20 | 736,20 | 736,20 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 397 | 28/02/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Sandra Kalil Bussadori | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 398 | 28/02/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Sandra Kalil Bussadori | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 399 | 28/02/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor empenhado a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023 | | | | | | |
| 400 | 28/02/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023 | | | | | | |
| 401 | 20/02/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 597,10 | 597,10 | 597,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, , REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023 | | | | | | |
| 402 | 28/02/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023 | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|-----------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 403 | 28/02/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023 | | | | | | | | | | |
| 404 | 01/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023 | | | | | | | | | | |
| 405 | 01/03/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | MARINA MENDES MOREIRA | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023 | | | | | | | | | | |
| 406 | 01/03/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | MARINA MENDES MOREIRA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEN DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023 | | | | | | | | |
| 407 | 01/03/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | Fernanda Viana Pimenta | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023 | | | | | | | | |
| 408 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Flavia Pires Bretas Delaroli | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023 | | | | | | | | |
| 409 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Flavia Pires Bretas Delaroli | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023 | | | | | | | | | | |
| 410 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Bernardo Born Passoni | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09815/2023 | | | | | | | | | | |
| 411 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Bernardo Born Passoni | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023 | | | | | | | | | | |
| 412 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 413 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09820/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 414 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Cristiane Barros André | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 415 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Cristiane Barros André | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 416 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 417 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Viviane de Azevedo Rabelo | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 418 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Viviane de Azevedo Rabelo | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 419 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 420 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 421 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | AROLDO ALVES JUNIOR | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 422 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | AROLDO ALVES JUNIOR | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 423 | 01/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | VICTOR DA MOTA MARTINS | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, 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 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 424 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Thiago Gomes Teixeira | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 425 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Thiago Gomes Teixeira | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 426 | 01/03/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 427 | 01/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | DENTAL JUIZ DE FORA LTDA | 311,31 | 311,31 | 311,31 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023 | | | | | | | | | | |
| 428 | 01/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | HERON ATAÍDE MARTINS | 3.300,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 550,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023 | | | | | | | | | | |
| 429 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RODRIGO ROMANO DA SILVA | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOPÓLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023 | | | | | | | | | | |
| 430 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | TULIO RODRIGUES DE ANDRADE | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 431 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 432 | 01/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 433 | 01/03/2023 | F-026 / 2023 | 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 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 434 | 01/03/2023 | F-046/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Nelson Mauricio Junior | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 435 | 01/03/2023 | F-046/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Nelson Mauricio Junior | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 436 | 01/03/2023 | F-046/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Érika Manuela Asteria Clavijo | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------------|-----------|--|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 437 | 01/03/2023 | F-046/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Érika Manuela Asteria Clavijo | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 438 | 01/03/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 439 | 26/01/2023 | SISDOC 008461/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------------|-----------|--|---------------------------------|--------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023 | | | | | | | | | | |
| 440 | 26/01/2023 | SISDOC 008461/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023 | | | | | | | | | | |
| 441 | 26/01/2023 | SISDOC 008461/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023 | | | | | | | | | | |
| 442 | 26/01/2023 | SISDOC 008461/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 443 | 02/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Cesário Antonio Duarte | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023 | | | | | | | | |
| 444 | 02/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Cesário Antonio Duarte | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023 | | | | | | | | |
| 445 | 02/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Bruno Bastos Faria | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASILIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023 | | | | | | | | |
| 446 | 02/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Bruno Bastos Faria | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|-----------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASILIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 447 | 02/03/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RAPHAEL CASTRO MOTA | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 448 | 02/03/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RICARDO ALVES CORREA | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 449 | 02/03/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | MARINA MENDES MOREIRA | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023 | | | | | | | | |
| 450 | 02/03/2023 | F-045/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | ALEX PATO HOFFMANN - EPP | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. | | | | | | | | |
| 451 | 02/03/2023 | F-042/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. | | | | | | | | |
| 452 | 01/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|----------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 453 | 02/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 123,30 | 123,30 | 123,30 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 454 | 03/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 455 | 03/03/2023 | F-026 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | MARINA MENDES MOREIRA | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11173/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 456 | 03/03/2023 | F-021 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | MARINA MENDES MOREIRA | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023 | | | | | | | | |
| 457 | 03/03/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023 | | | | | | | | |
| 458 | 03/03/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023 | | | | | | | | |
| 459 | 03/03/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 660,01 | 660,01 | 660,01 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023 | | | | | | | | |
| 460 | 03/03/2023 | F-026 / 2023 | 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 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023 | | | | | | | | |
| 461 | 01/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 181,26 | 181,26 | 181,26 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023 | | | | | | | | |
| 462 | 01/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 234,32 | 234,32 | 234,32 | 0,00 | 0,00 |

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 PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023 | | | | | | | | |
| 463 | 06/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | KAROLINE DE SOUZA MARTINS | 100,71 | 100,71 | 100,71 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023 | | | | | | | | |
| 464 | 06/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 1.010,70 | 1.010,70 | 1.010,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023 | | | | | | | | |
| 465 | 06/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Carinni Tércio Figueiredo | 1.258,00 | 1.258,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------|-----------|--|-----------------------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| 466 | 06/03/2023 | F-054/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Histórico:

Valor empenhado a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA REDE DE MÍDIA YOUTUBE E GOOGLE, CONF. INEXIGILIDADE Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0023/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------|-------|-------|-------|------|------|
| 467 | 01/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A. | 90,27 | 90,27 | 90,27 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------|--------|--------|--------|------|------|
| 468 | 06/03/2023 | F-022 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | LIA DIETRICH | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHEK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 469 | 01/02/2023 | F-039 / 2023 | 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 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023 | | | | | | | | |
| 470 | 06/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023 | | | | | | | | |
| 471 | 06/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 790,20 | 790,20 | 790,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023 | | | | | | | | |
| 473 | 01/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 121,41 | 121,41 | 121,41 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 474 | 06/03/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | HERON ATAÍDE MARTINS | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023 | | | | | | | | |
| 475 | 06/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | VINICIUS DE CARVALHO MACHADO | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023 | | | | | | | | |
| 477 | 01/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 170,58 | 170,58 | 170,58 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023 | | | | | | | | |
| 478 | 01/02/2023 | F-039 / 2023 | 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 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 479 | 07/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA | 150,68 | 150,68 | 150,68 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 480 | 07/03/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 481 | 07/03/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|-------|-----------|------|---------|-------|
| 482 | 07/03/2023 | F-078 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 483 | 07/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Wanderson Garcia Costa Neves | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 484 | 07/03/2023 | F-020 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Wanderson Garcia Costa Neves | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|------|------|
| 485 | 07/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023 | | | | | | | | | | |
| 486 | 07/03/2023 | F-020 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023 | | | | | | | | | | |
| 487 | 28/02/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 111,04 | 111,04 | 111,04 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023 | | | | | | | | | | |
| 488 | 28/02/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Dati Gestão de Franquias LTDA. | 249,97 | 249,97 | 249,97 | 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 FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 489 | 28/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.078,00 | 2.078,00 | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023 | | | | | | | | |
| 490 | 08/03/2023 | F-053/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações | IMPrensa NACIONAL | 26.624,28 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 20.624,28 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ÂMBITO FEDERAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0025/2023. | | | | | | | | |
| 491 | 16/01/2023 | F-062/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023 | | | | | | | | |
| 492 | 16/01/2023 | F-062/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 493 | 07/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Rodrigo Geraldo de Oliveira | 259,10 | 259,10 | 259,10 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 494 | 07/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Marcio Almeida | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 495 | 07/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Marcio Almeida | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 496 | 07/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ESDRAS DE CAMPOS FRANCA | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 497 | 07/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Eduardo Picanço de Seixas Loureiro | 3.105,00 | 3.105,00 | 3.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 498 | 07/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Eduardo Picanço de Seixas Loureiro | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 499 | 07/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | PAULO SERGIO VALADAO CINTRA | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 500 | 07/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luciene Andrade de Souza | 418,90 | 418,90 | 418,90 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 501 | 07/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luciene Andrade de Souza | 1.010,30 | 1.010,30 | 1.010,30 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023</p> | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 502 | 07/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | DIEGO FIUZA MENDES | 1.300,50 | 1.300,50 | 1.300,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS , PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023 | | | | | | | | |
| 503 | 07/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luciene Andrade de Souza | 714,60 | 714,60 | 714,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/202, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023 | | | | | | | | |
| 504 | 07/03/2023 | F-057 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | DIEGO FIUZA MENDES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023 | | | | | | | | |
| 505 | 07/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023 | | | | | | | | |
| 506 | 07/03/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | ALAN JAHEL ESTEVAM | 709,11 | 709,11 | 709,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023 | | | | | | | | |
| 507 | 08/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | CLAUDIA REGINA MARQUES | 63,92 | 63,92 | 63,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023 | | | | | | | | |
| 508 | 08/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RAPHAEL CASTRO MOTA | 990,15 | 990,15 | 990,15 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------------|-----------|---|-------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023 | | | | | | | | | | |
| 509 | 08/03/2023 | F-050 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | RAPHAEL CASTRO MOTA | 704,55 | 704,55 | 704,55 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023 | | | | | | | | | | |
| 510 | 07/02/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023 | | | | | | | | | | |
| 511 | 12/01/2023 | SISDOC 001144/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Daize Cristina dos Reis | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 512 | 12/01/2023 | SISDOC 001144/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Daize Cristina dos Reis | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 513 | 12/01/2023 | SISDOC 001144/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Daize Cristina dos Reis | 171,64 | 171,64 | 171,64 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 514 | 12/01/2023 | SISDOC 001144/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Daize Cristina dos Reis | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|-------|------|------|-------|------|
| 515 | 12/01/2023 | SISDOC 001144/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Daize Cristina dos Reis | 48,53 | 0,00 | 0,00 | 48,53 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|-------|------|------|-------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023 | | | | | | | | | | |
| 516 | 06/01/2023 | SISDOC 000516/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023 | | | | | | | | | | |
| 517 | 06/01/2023 | SISDOC 000516/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023 | | | | | | | | | | |
| 518 | 06/01/2023 | SISDOC 000516/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Consuelo Farage da Costa Salgado | 95,46 | 95,46 | 95,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 519 | 06/01/2023 | SISDOC 000516/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023 | | | | | | | | | | |
| 520 | 06/01/2023 | SISDOC 000516/2023 | 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 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023 | | | | | | | | | | |
| 521 | 06/01/2023 | SISDOC 000516/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Consuelo Farage da Costa Salgado | 709,19 | 0,00 | 0,00 | 709,19 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023 | | | | | | | | | | |
| 522 | 09/03/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 523 | 09/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 524 | 09/03/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 525 | 25/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A. | 149,80 | 149,80 | 149,80 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 526 | 09/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023 | | | | | | | | |
| 527 | 09/03/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023 | | | | | | | | |
| 528 | 09/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023 | | | | | | | | |
| 529 | 09/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Lara Ana Quintino da Costa | 1.856,37 | 1.856,37 | 1.856,37 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023 | | | | | | | | | | |
| 530 | 09/03/2023 | F-045/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 11.067,08 | 11.067,08 | 11.067,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. | | | | | | | | | | |
| 531 | 09/03/2023 | F-082/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral | Casa Deltori LTDA | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Casa Deltori LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. | | | | | | | | | | |
| 532 | 09/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 533 | 09/03/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | ALAN JAHEL ESTEVAM | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 534 | 09/03/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | LAWREY GUIMARAES MIGUEL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|---|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 535 | 09/03/2023 | F-025/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | MARINA MENDES MOREIRA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|---|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 536 | 09/03/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023 | | | | | | | | |
| 537 | 09/03/2023 | F-025/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RICARDO ALVES CORREA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023. | | | | | | | | |
| 538 | 09/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | GUSTAVO BATISTA DE MENEZES | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023 | | | | | | | | |
| 539 | 09/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Rosilene de Almeida Santos | 2.500,53 | 2.500,53 | 2.500,53 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 540 | 09/03/2023 | F-025/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 541 | 09/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 542 | 09/03/2023 | F-025/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | HERON ATAÍDE MARTINS | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|---------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 543 | 09/03/2023 | F-025/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RAPHAEL CASTRO MOTA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|---------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|---|-------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 544 | 09/03/2023 | F-054/2023 | 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 |
|-----|------------|------------|-----------|---|-------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 545 | 17/01/2023 | SISDOC 007145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico:

Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 546 | 17/01/2023 | SISDOC 007145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 547 | 17/01/2023 | SISDOC 007145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 548 | 17/01/2023 | SISDOC 007145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 549 | 17/01/2023 | SISDOC 007145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023 | | | | | | | | | | |
| 550 | 17/01/2023 | SISDOC 007145/2023 | 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 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023 | | | | | | | | | | |
| 551 | 17/01/2023 | SISDOC 007145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 11,78 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023 | | | | | | | | | | |
| 552 | 05/01/2023 | SISDOC 024944/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 553 | 05/01/2023 | SISDOC 024944/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 554 | 05/01/2023 | SISDOC 024944/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 260,46 | 260,46 | 260,46 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 555 | 05/01/2023 | SISDOC 024944/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|------|---------|-------|
| 556 | 05/01/2023 | SISDOC 024944/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 228,60 | 0,00 | 0,00 | 228,60 | 0,00 |

Histórico: Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|
| 557 | 13/01/2023 | SISDOC 007147/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 250,86 | 250,86 | 250,86 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 558 | 13/01/2023 | SISDOC 007147/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 559 | 13/01/2023 | SISDOC 007147/2023 | 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 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023 | | | | | | | | |
| 560 | 13/01/2023 | SISDOC 007147/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023 | | | | | | | | |
| 561 | 13/01/2023 | SISDOC 007147/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 148,62 | 148,62 | 148,62 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023 | | | | | | | | |
| 562 | 13/01/2023 | SISDOC 007147/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|------|------|--------|------|
| 563 | 13/01/2023 | SISDOC 007147/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 115,71 | 0,00 | 0,00 | 115,71 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|------|------|--------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 564 | 27/02/2023 | SISDOC 011921/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 565 | 27/02/2023 | SISDOC 011921/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 566 | 27/02/2023 | SISDOC 011921/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 91,68 | 91,68 | 91,68 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 567 | 28/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 568 | 01/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 569 | 10/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Sueli Bessa de Oliveira | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 570 | 10/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Rosilania Aparecida Leite Silva | 1.327,50 | 1.327,50 | 1.327,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENUNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 571 | 10/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA | 109,59 | 109,59 | 109,59 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 572 | 28/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023 | | | | | | | | | | |
| 573 | 02/02/2023 | SISDOC 009337/2023 | 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 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023 | | | | | | | | | | |
| 574 | 10/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ÉLIO FERREIRA LIMA | 184,10 | 184,10 | 184,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023 | | | | | | | | | | |
| 575 | 02/02/2023 | SISDOC 009337/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | Consuelo Farage da Costa Salgado | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 576 | 02/02/2023 | SISDOC 009337/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Consuelo Farage da Costa Salgado | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 577 | 02/02/2023 | SISDOC 009337/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------------|--------|------|------|--------|------|
| 578 | 02/02/2023 | SISDOC 009337/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Consuelo Farage da Costa Salgado | 677,29 | 0,00 | 0,00 | 677,29 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------------|--------|------|------|--------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 579 | 14/02/2023 | SISDOC 010027/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Karina Pacheco Bianchini | 212,51 | 212,51 | 212,51 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------------------|-----------|---|--------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023 | | | | | | | | | | |
| 580 | 14/02/2023 | SISDOC 010027/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Karina Pacheco Bianchini | 74,36 | 74,36 | 74,36 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023 | | | | | | | | | | |
| 581 | 14/02/2023 | SISDOC 010027/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Karina Pacheco Bianchini | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023 | | | | | | | | | | |
| 582 | 14/02/2023 | SISDOC 010027/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Karina Pacheco Bianchini | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|--------------------------|--------|------|------|--------|------|
| 583 | 14/02/2023 | SISDOC 010027/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Karina Pacheco Bianchini | 173,13 | 0,00 | 0,00 | 173,13 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|--------------------------|--------|------|------|--------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 584 | 10/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 585 | 23/01/2023 | SISDOC 008203/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Jussara Freitas Brandão | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------------|-----------|---|--|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023 | | | | | | | | | | |
| 586 | 23/01/2023 | SISDOC 008203/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Jussara Freitas Brandão | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023 | | | | | | | | | | |
| 587 | 23/01/2023 | SISDOC 008203/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Jussara Freitas Brandão | 72,54 | 72,54 | 72,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023 | | | | | | | | | | |
| 588 | 10/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 589 | 23/01/2023 | SISDOC 008203/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Jussara Freitas Brandão | 41,26 | 41,26 | 41,26 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023 | | | | | | | | |
| 590 | 16/02/2023 | SISDOC 009844/2023 | 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 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023 | | | | | | | | |
| 591 | 16/02/2023 | SISDOC 009844/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Daize Cristina dos Reis | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023 | | | | | | | | |
| 592 | 16/02/2023 | SISDOC 009844/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Daize Cristina dos Reis | 163,97 | 163,97 | 163,97 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 593 | 16/02/2023 | SISDOC 009844/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Daize Cristina dos Reis | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|-------|------|------|-------|------|
| 594 | 16/02/2023 | SISDOC 009844/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Daize Cristina dos Reis | 37,59 | 0,00 | 0,00 | 37,59 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|-------|------|------|-------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 595 | 07/02/2023 | SISDOC 008830/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Edi Felice Chayb | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------------|-----------|--|------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023 | | | | | | | | | | |
| 596 | 07/02/2023 | SISDOC 008830/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Edi Felice Chayb | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023 | | | | | | | | | | |
| 597 | 07/02/2023 | SISDOC 008830/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Edi Felice Chayb | 76,49 | 76,49 | 76,49 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023 | | | | | | | | | | |
| 598 | 07/02/2023 | SISDOC 008830/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Edi Felice Chayb | 323,51 | 0,00 | 0,00 | 323,51 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 599 | 10/03/2023 | F-022 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | Marcela Carvalho Melo Barletta | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 600 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|
| 601 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 602 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | |
| 603 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 92,56 | 92,56 | 92,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | |
| 604 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 308,06 | 308,06 | 308,06 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | |
| 606 | 10/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Natalia Aparecida da Silva Bomtempo | 625,11 | 625,11 | 625,11 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023. | | | | | | | | | | |
| 607 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | | | |
| 608 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | | | |
| 609 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 610 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | |
| 611 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | |
| 612 | 10/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO | 175,11 | 175,11 | 175,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023. | | | | | | | | |
| 613 | 10/03/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 614 | 10/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO | 160,11 | 160,11 | 160,11 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 615 | 10/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO | 160,11 | 160,11 | 160,11 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 616 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|---|------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 617 | 10/03/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 100,24 | 100,24 | 100,24 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 618 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 247,26 | 247,26 | 247,26 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 619 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|--|------|------|------|------|------|
| 620 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|--|------|------|------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | |
| 621 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | |
| 622 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | |
| 623 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 624 | 04/01/2023 | SISDOC 025901/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 118,77 | 0,00 | 0,00 | 118,77 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022 | | | | | | | | |
| 625 | 23/01/2023 | SISDOC 008157/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023 | | | | | | | | |
| 626 | 23/01/2023 | SISDOC 008157/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023 | | | | | | | | |
| 627 | 23/01/2023 | SISDOC 008157/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023 | | | | | | | | |
| 628 | 23/01/2023 | SISDOC 008157/2023 | 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 | 149,49 | 149,49 | 149,49 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023 | | | | | | | | |
| 629 | 23/01/2023 | SISDOC 008157/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023 | | | | | | | | |
| 630 | 10/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S | | | | | | | | |
| 631 | 23/01/2023 | SISDOC 008157/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 1.153,51 | 0,00 | 0,00 | 1.153,51 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023 | | | | | | | | |
| 632 | 10/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 1.063,65 | 1.063,65 | 1.063,65 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023 | | | | | | | | |
| 633 | 10/03/2023 | F-020 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023 | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 634 | 13/03/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Joao Victor Morgado Cunha | 886,84 | 886,84 | 886,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023 | | | | | | | | |
| 636 | 01/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO | 575,27 | 575,27 | 575,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023 | | | | | | | | |
| 637 | 13/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | VAGNER SOARES TEIXEIRA | 245,40 | 245,40 | 245,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Vagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023 | | | | | | | | |
| 638 | 13/03/2023 | F-066 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 252,50 | 252,50 | 252,50 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023 | | | | | | | | |
| 639 | 13/03/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA | 365,94 | 365,94 | 365,94 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023 | | | | | | | | |
| 640 | 13/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Marcela Caetano | 1.306,50 | 1.306,50 | 1.306,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023 | | | | | | | | |
| 641 | 13/03/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior | 679,02 | 679,02 | 679,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 642 | 13/03/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 679,02 | 679,02 | 679,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023 | | | | | | | | | | |
| 643 | 28/02/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 11.277,99 | 11.277,99 | 11.277,99 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023 | | | | | | | | | | |
| 644 | 13/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Luan Marcus Freitas Silva | 1.943,00 | 1.943,00 | 1.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023 | | | | | | | | | | |
| 645 | 13/03/2023 | F-020 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | Luan Marcus Freitas Silva | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 646 | 13/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 1.390,20 | 1.390,20 | 1.390,20 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 647 | 13/03/2023 | F-020 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 648 | 13/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 127,38 | 127,38 | 127,38 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 649 | 13/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023 | | | | | | | | |
| 650 | 28/02/2023 | F-039 / 2023 | 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 FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC15730/2023 | | | | | | | | |
| 651 | 04/03/2023 | F-042 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | ELEVADORES OTIS LTDA | 1.019,63 | 1.019,63 | 1.019,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023 | | | | | | | | |
| 652 | 14/03/2023 | F-042/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 220 PUBLICIDADE LTDA | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|----------|
| 653 | 14/03/2023 | 00387/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA | 9.400,00 | 7.640,00 | 5.640,00 | 0,00 | 1.760,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|----------|

Histórico:

Valor empenhado a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA REGIONAL DE UBERABA/MG COM ACRÉSCIMO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0026/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 654 | 14/03/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | RAFAELLA DE SOUSA BRITO | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 655 | 14/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 656 | 14/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico:</p> <p>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 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 657 | 14/03/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 658 | 14/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023</p> | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 659 | 14/03/2023 | F-027 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023 | | | | | | | | |
| 660 | 14/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA | 365,30 | 365,30 | 365,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023 | | | | | | | | |
| 661 | 03/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 511,40 | 511,40 | 511,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 662 | 05/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 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.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 663 | 06/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 664 | 09/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 665 | 10/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|---|---------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 666 | 12/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 667 | 13/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 668 | 17/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 669 | 19/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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. | | | | | | | | |
| 670 | 20/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 671 | 24/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 672 | 27/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 673 | 31/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 674 | 15/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023 | | | | | | | | |
| 675 | 15/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023 | | | | | | | | |
| 676 | 28/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 114,54 | 114,54 | 114,54 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE 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 FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 677 | 15/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 678 | 15/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | BARCELO EVENTOS EIRELI | 5.146,00 | 5.146,00 | 5.146,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 679 | 28/02/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|--------|----------|-------|
| 680 | 15/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES | 1.303,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023 | | | | | | | | |
| 681 | 15/03/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | Marcela Carvalho Melo Barletta | 1.839,48 | 0,00 | 0,00 | 1.839,48 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023 | | | | | | | | |
| 682 | 15/03/2023 | F-020 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | Marcela Carvalho Melo Barletta | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023 | | | | | | | | |
| 683 | 15/03/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | Luan Marcus Freitas Silva | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFIL OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFIL OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 684 | 15/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | JACQUELINE SILVA SANTOS | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 685 | 15/03/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | JACQUELINE SILVA SANTOS | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>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 RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 686 | 15/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | HERON ATAÍDE MARTINS | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023</p> | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 687 | 15/03/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | HERON ATAÍDE MARTINS | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 | | | | | | | | |
| 688 | 15/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | BRUNO FRAZAO GRIBEL | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023 | | | | | | | | |
| 689 | 15/03/2023 | 00218/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES | 17.499,96 | 5.832,66 | 5.832,66 | 0,00 | 11.667,30 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. | | | | | | | | |
| 690 | 16/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 332,67 | 332,67 | 332,67 | 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. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 691 | 16/03/2023 | F-076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 692 | 16/03/2023 | F-076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 127,38 | 127,38 | 127,38 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 693 | 16/03/2023 | F-066/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 252,50 | 252,50 | 252,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 694 | 16/03/2023 | F-068/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | Marcela Carvalho Melo Barletta | 1.013,70 | 1.013,70 | 1.013,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023. | | | | | | | | |
| 695 | 16/03/2023 | F-024/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 1.335,30 | 1.335,30 | 1.335,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023. | | | | | | | | |
| 696 | 16/03/2023 | F-068/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | Iasmin Araujo Goncalves | 1.097,80 | 1.097,80 | 1.097,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023. | | | | | | | | |
| 697 | 16/03/2023 | F-076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 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. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023. | | | | | | | | | | |
| 698 | 16/03/2023 | F-046/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | PAULO MATIAS MOREIRA | 1.288,32 | 1.288,32 | 1.288,32 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022. | | | | | | | | | | |
| 699 | 16/03/2023 | F-076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023. | | | | | | | | | | |
| 700 | 16/03/2023 | F-082/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 73.750,00 | 0,00 | 0,00 | 73.750,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS (R\$ 3.557,00 A UNIDADE) E 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES SSD 256GB (R\$ 3.818,00 A AUNIDADE) - ITENS 001 E 002- PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 701 | 16/03/2023 | F-045/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 25.269,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.269,12 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESDSO SISDOC 0044/2022. | | | | | | | | |
| 702 | 17/03/2023 | F-039 / 2023 | 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 FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023 | | | | | | | | |
| 703 | 17/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES | 167,11 | 167,11 | 167,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023 | | | | | | | | |
| 704 | 17/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023 | | | | | | | | |
| 705 | 17/03/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 193,21 | 193,21 | 193,21 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023 | | | | | | | | |
| 706 | 17/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Kátia Nomura Sakata | 645,90 | 645,90 | 645,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023. | | | | | | | | |
| 707 | 17/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Geraldo Magela da Costa | 1.009,50 | 1.009,50 | 1.009,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 708 | 17/03/2023 | F-074 / 2023 | 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 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023 | | | | | | | | |
| 709 | 17/03/2023 | F-045/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 13.812,21 | 2.289,45 | 2.289,45 | 11.522,76 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022. | | | | | | | | |
| 710 | 17/03/2023 | F-026 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | MARINA MENDES MOREIRA | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023 | | | | | | | | |
| 711 | 17/03/2023 | F-026 / 2023 | 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 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 712 | 16/03/2023 | F-028/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS | 2.198,40 | 2.198,40 | 2.198,40 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 713 | 16/03/2023 | F-028/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 714 | 28/02/2023 | F-064 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos | VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 21.272,53 | 21.272,53 | 21.272,53 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 715 | 17/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Pablo Miranda Felix Oliveira | 2.543,30 | 2.543,30 | 2.543,30 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Pablo Miranda Felix, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 716 | 17/03/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA | 340,88 | 340,88 | 340,88 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 717 | 20/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | JOYCE ABRANTES DE QUADROS | 520,53 | 520,53 | 520,53 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023 | | | | | | | | | | |
| 718 | 01/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL | 355,54 | 355,54 | 355,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023 | | | | | | | | | | |
| 719 | 20/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) | RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO | 223,65 | 223,65 | 223,65 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023 | | | | | | | | | | |
| 720 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | BARCELO EVENTOS EIRELI | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 721 | 21/03/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA | 2.808,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 722 | 21/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 83,72 | 83,72 | 83,72 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 723 | 21/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Jandeson Freire Silva | 420,70 | 420,70 | 420,70 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 724 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | PATRICIA VALERIO | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023 | | | | | | | | |
| 725 | 21/03/2023 | F-035/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | INOXMIG COMERCIO LTDA | 4.407,00 | 1.469,00 | 1.469,00 | 0,00 | 2.938,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACAS INAUGURATIVAS PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE MONTES CLAROS/MG, PATOS DE MINAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0029/2023. | | | | | | | | |
| 726 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | JULIANA CAMA RAMACCIATO | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023 | | | | | | | | |
| 727 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | JULIANA CAMA RAMACCIATO | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023 | | | | | | | | | | |
| 728 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023 | | | | | | | | | | |
| 729 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023 | | | | | | | | | | |
| 730 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | EMILIO AKAKI | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 731 | 21/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RICARDO ALVES CORREA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 732 | 21/03/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RICARDO ALVES CORREA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 733 | 21/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023</p> | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 734 | 21/03/2023 | F-027 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | VICTOR DA MOTA MARTINS | 1.204,50 | 1.204,50 | 1.204,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, 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 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023 | | | | | | | | |
| 735 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | VICTOR DA MOTA MARTINS | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023 | | | | | | | | |
| 736 | 21/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023 | | | | | | | | |
| 737 | 21/03/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | RAPHAEL CASTRO MOTA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 738 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | LETICIA CARVALHO COELHO | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 739 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | JOAO LUIZ DE ANDRADE | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 740 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 741 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 742 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 743 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | FRANK FREITAS DE CARVALHO | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023 | | | | | | |
| 744 | 21/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023 | | | | | | |
| 745 | 22/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | MARINA MENDES MOREIRA | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023 | | | | | | |
| 746 | 22/03/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | MARINA MENDES MOREIRA | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 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 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023 | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 747 | 22/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CARMELITA TOLEDO SOARES | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023 | | | | | | | | |
| 748 | 22/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | CARMELITA TOLEDO SOARES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023 | | | | | | | | |
| 749 | 28/02/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 921,30 | 921,30 | 921,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023 | | | | | | | | |
| 750 | 23/03/2023 | F-075 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PREFEITURA DE UBERLÂNDIA | 114,40 | 114,40 | 114,40 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023 | | | | | | | | |
| 751 | 23/03/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 599,60 | 599,60 | 599,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023 | | | | | | | | |
| 752 | 28/02/2023 | F-039 / 2023 | 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 FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023 | | | | | | | | |
| 753 | 23/03/2023 | F-042/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023 | | | | | | | | | | |
| 754 | 24/03/2023 | F-082 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023 | | | | | | | | | | |
| 755 | 24/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER | 787,64 | 787,64 | 787,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023 | | | | | | | | | | |
| 756 | 24/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023 | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 757 | 27/03/2023 | F-062/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. | | | | | | | | |
| 758 | 27/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | VICENTE CARLOS DE SOUSA | 493,14 | 493,14 | 493,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023 | | | | | | | | |
| 759 | 27/03/2023 | F-034/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA | 1.816,80 | 1.816,80 | 1.816,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. | | | | | | | | |
| 760 | 27/03/2023 | F-034/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | FILTROLANDIA LIMITADA | 788,90 | 788,90 | 788,90 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. | | | | | | | | | | |
| 761 | 27/03/2023 | F-042/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 |
| Histórico: Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO ANDAR TÉRREO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. | | | | | | | | | | |
| 763 | 27/03/2023 | F-047/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. | | | | | | | | | | |
| 764 | 27/03/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 293,79 | 293,79 | 293,79 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023 | | | | | | | | | | |
| 765 | 27/03/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | Luan Marcus Freitas Silva | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023 | | | | | | | | | | |
| 766 | 27/03/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | Luan Marcus Freitas Silva | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023 | | | | | | | | | | |
| 767 | 27/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 790,20 | 790,20 | 790,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 768 | 27/03/2023 | F-025/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RICARDO ALVES CORREA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023. | | | | | | | | |
| 769 | 26/01/2023 | SISDOC 026039/2022 | 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 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022 | | | | | | | | |
| 770 | 26/01/2023 | SISDOC 026039/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022 | | | | | | | | |
| 771 | 27/03/2023 | F-025/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------------|-----------|---|-------------------------------------|--------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023 | | | | | | | | | | |
| 772 | 26/01/2023 | SISDOC 026039/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022 | | | | | | | | | | |
| 773 | 26/01/2023 | SISDOC 026039/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022 | | | | | | | | | | |
| 774 | 26/01/2023 | SISDOC 026039/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 312,80 | 0,00 | 0,00 | 312,80 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|------------------|-------|-----------|------|---------|-------|
| 775 | 04/01/2023 | SISDOC 025057/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Edi Felice Chayb | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 776 | 04/01/2023 | SISDOC 025057/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | Edi Felice Chayb | 149,44 | 149,44 | 149,44 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 777 | 04/01/2023 | SISDOC 025057/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Edi Felice Chayb | 181,83 | 181,83 | 181,83 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|------------------|------|------|------|------|------|
| 778 | 04/01/2023 | SISDOC 025057/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Edi Felice Chayb | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|------------------|------|------|------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------------|-----------|---|---------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022 | | | | | | | | | | |
| 779 | 04/01/2023 | SISDOC 025057/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Edi Felice Chayb | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022 | | | | | | | | | | |
| 780 | 27/03/2023 | F-025/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RAPHAEL CASTRO MOTA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023. | | | | | | | | | | |
| 781 | 04/01/2023 | SISDOC 025057/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Edi Felice Chayb | 194,91 | 0,00 | 0,00 | 194,91 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022 | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 782 | 27/03/2023 | 00053/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 13.288,32 | 4.439,92 | 4.439,92 | 8.848,40 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023. | | | | | | | | |
| 783 | 27/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÃ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023 | | | | | | | | |
| 784 | 01/02/2023 | SISDOC 008883/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Marina Alves Franco Oliveira | 111,31 | 111,31 | 111,31 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023 | | | | | | | | |
| 785 | 01/02/2023 | SISDOC 008883/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Marina Alves Franco Oliveira | 116,59 | 116,59 | 116,59 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|
| 786 | 27/03/2023 | F-075 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 787 | 01/02/2023 | SISDOC 008883/2023 | 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 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 788 | 01/02/2023 | SISDOC 008883/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Marina Alves Franco Oliveira | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023 | | | | | | | | | | |
| 789 | 01/02/2023 | SISDOC 008883/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | Marina Alves Franco Oliveira | 135,45 | 135,45 | 135,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023 | | | | | | | | | | |
| 790 | 01/02/2023 | SISDOC 008883/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Marina Alves Franco Oliveira | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023 | | | | | | | | | | |
| 791 | 14/02/2023 | SISDOC 009694/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 46,68 | 46,68 | 46,68 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023 | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 792 | 14/02/2023 | SISDOC 009694/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 66,51 | 66,51 | 66,51 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023 | | | | | | | | | | |
| 793 | 14/02/2023 | SISDOC 009694/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 131,52 | 131,52 | 131,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023 | | | | | | | | | | |
| 794 | 14/02/2023 | SISDOC 009694/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 355,05 | 0,00 | 0,00 | 355,05 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023 | | | | | | | | | | |
| 795 | 14/02/2023 | SISDOC 009694/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 796 | 27/03/2023 | F-025/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | MARINA MENDES MOREIRA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 797 | 24/01/2023 | SISDOC 007065/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 798 | 24/01/2023 | SISDOC 007065/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023 | | | | | | | | | | |
| 799 | 24/01/2023 | SISDOC 007065/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023 | | | | | | | | | | |
| 800 | 16/03/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.269,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023 | | | | | | | | | | |
| 801 | 16/03/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.269,01 | 1.269,01 | 1.269,01 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 803 | 28/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 634,10 | 634,10 | 634,10 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 804 | 28/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA | 1.934,50 | 1.934,50 | 1.934,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 805 | 28/03/2023 | F-020 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 806 | 28/03/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA | 208,79 | 208,79 | 208,79 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023 | | | | | | | | |
| 807 | 27/02/2023 | F-056 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 1.703,27 | 1.703,27 | 1.703,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023 | | | | | | | | |
| 808 | 28/03/2023 | F-085 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL | 148,35 | 148,35 | 148,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023 | | | | | | | | |
| 809 | 28/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023 | | | | | | | | | | |
| 810 | 28/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023 | | | | | | | | | | |
| 811 | 28/03/2023 | F-049/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: Valor empenhado a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE) POR 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. | | | | | | | | | | |
| 812 | 28/02/2023 | SISDOC 04262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 813 | 28/02/2023 | SISDOC 04262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 250,08 | 250,08 | 250,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023 | | | | | | | | | | |
| 814 | 28/02/2023 | SISDOC 04262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023 | | | | | | | | | | |
| 815 | 28/02/2023 | SISDOC 04262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 139,82 | 0,00 | 0,00 | 139,82 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023 | | | | | | | | | | |
| 816 | 10/02/2023 | SISDOC 010369/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Wanessa de Cássia Ferreira | 133,88 | 133,88 | 133,88 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 817 | 28/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | ODONTOBETHA LTDA | 547,93 | 547,93 | 547,93 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 818 | 10/02/2023 | SISDOC 010369/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Wanessa de Cássia Ferreira | 73,56 | 73,56 | 73,56 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 819 | 10/02/2023 | SISDOC 010369/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Wanessa de Cássia Ferreira | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010369/2023 | | | | | | | | | | |
| 820 | 10/02/2023 | SISDOC 010369/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Wanessa de Cássia Ferreira | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023 | | | | | | | | | | |
| 821 | 10/02/2023 | SISDOC 010369/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Wanessa de Cássia Ferreira | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023 | | | | | | | | | | |
| 822 | 10/02/2023 | SISDOC 010369/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Wanessa de Cássia Ferreira | 208,90 | 208,90 | 208,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 823 | 28/03/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | Mylena Cristina Silva Matos | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023 | | | | | | | | |
| 824 | 10/02/2023 | SISDOC 010369/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Wanessa de Cássia Ferreira | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023 | | | | | | | | |
| 825 | 10/02/2023 | SISDOC 010369/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Wanessa de Cássia Ferreira | 97,22 | 0,00 | 0,00 | 97,22 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023 | | | | | | | | |
| 827 | 28/03/2023 | F-075 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 1.538,17 | 1.538,17 | 1.538,17 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 828 | 28/03/2023 | F-017 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|-------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 829 | 28/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Paulo Viana Cunha | 2.884,95 | 2.884,95 | 2.884,95 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|-------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 830 | 28/03/2023 | F-082/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 831 | 28/03/2023 | F-050/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 65.188,20 | 22.245,53 | 14.739,29 | 0,00 | 42.942,67 |

Histórico: Valor empenhado a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|
| 832 | 29/03/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 833 | 29/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Cristiane Campos de Figueiredo Silva | 721,24 | 721,24 | 721,24 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 834 | 29/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA | 2.884,95 | 2.884,95 | 2.884,95 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023 | | | | | | | | |
| 835 | 29/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Fernanda Viana Pimenta | 2.884,95 | 2.884,95 | 2.884,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023 | | | | | | | | |
| 836 | 29/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo | 2.163,71 | 2.163,71 | 2.163,71 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023 | | | | | | | | |
| 837 | 29/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Jeniffer de Aguilar Rodrigues | 2.884,95 | 2.884,95 | 2.884,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023 | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 838 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Roberth L. Lacerda Franco | 2.884,95 | 2.884,95 | 2.884,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023 | | | | | | | | |
| 839 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Thays Ferrarezzi Gomes | 576,99 | 576,99 | 576,99 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023 | | | | | | | | |
| 840 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Gabriel Lucas Vieira | 2.163,71 | 2.163,71 | 2.163,71 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023 | | | | | | | | |
| 841 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Gabriela De Faria Machado | 721,24 | 721,24 | 721,24 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 842 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Gabriela De Faria Machado | 432,74 | 432,74 | 432,74 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 843 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Henrique Diniz Michetti Vital | 192,33 | 192,33 | 192,33 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|--------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 844 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Johny Mendes Silva | 2.884,95 | 2.884,95 | 2.884,95 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|--------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------|-----------|--|---------------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 845 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 846 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Natalia Soares Mendes | 336,58 | 336,58 | 336,58 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 847 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Raissa Pereira Cunha | 384,66 | 384,66 | 384,66 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 848 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | Rute Luciana Rodrigues Vieira | 1.923,30 | 1.923,30 | 1.923,30 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023 | | | | | | | | | | |
| 849 | 29/03/2023 | F-077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO | 192,33 | 192,33 | 192,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023 | | | | | | | | | | |
| 850 | 29/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023 | | | | | | | | | | |
| 851 | 29/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Vicente de Paula Lima | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILICÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023 | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 852 | 29/03/2023 | F-063 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres | MARINA MENDES MOREIRA | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023 | | | | | | | | |
| 853 | 29/03/2023 | F-068 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | Bruno de Castro Joaquim | 275,98 | 275,98 | 275,98 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023 | | | | | | | | |
| 854 | 29/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023 | | | | | | | | |
| 855 | 29/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | VANESSA TURETTA MORAES POMPEI | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|-----------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 857 | 29/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | JOSE FORTES PESSOA | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 858 | 29/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | ANDRÉA VILELA RIBEIRO | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 859 | 29/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RICARDO SEVERINO | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023</p> | | | | | | | | | | |
| 860 | 29/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | RICARDO SEVERINO | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023</p> | | | | | | | | | | |
| 861 | 29/03/2023 | F-028 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | GUILHERME MOREIRA TAVARES | 791,63 | 791,63 | 791,63 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 862 | 29/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | DAURO DOUGLAS OLIVEIRA | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-----------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023 | | | | | | | | |
| 863 | 29/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Andre Kimura | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023 | | | | | | | | |
| 864 | 29/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Andre Kimura | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023 | | | | | | | | |
| 865 | 29/03/2023 | F-021 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | MARINA MENDES MOREIRA | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023 | | | | | | | | | | |
| 866 | 29/03/2023 | F-021 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | MARINA MENDES MOREIRA | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023 | | | | | | | | | | |
| 867 | 29/03/2023 | F-049 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | ARAUJO SERVICOS LTDA-ME | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023 | | | | | | | | | | |
| 869 | 31/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023 | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 870 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.873,09 | 27.873,09 | 27.873,09 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 871 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.606,02 | 1.606,02 | 1.606,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 872 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.184,09 | 7.184,09 | 7.184,09 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 873 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.683,84 | 1.683,84 | 1.683,84 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 874 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.813,39 | 4.813,39 | 4.813,39 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 875 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.839,57 | 1.839,57 | 1.839,57 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|------|
| 879 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FOLHA DE PAGAMENTO | 397.409,48 | 397.409,48 | 397.409,48 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 880 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.484,82 | 1.484,82 | 1.484,82 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 881 | 30/03/2023 | F-022 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 882 | 30/03/2023 | F-022 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | Khenia De Souza Nascimento | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 883 | 30/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | LEONARDO REZENDE VILELA | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 884 | 30/03/2023 | F-023 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 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 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 885 | 30/03/2023 | F-019 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 887 | 30/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO | 383,55 | 383,55 | 383,55 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 888 | 30/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023 | | | | | | | | |
| 890 | 30/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 16.005,60 | 12.804,48 | 12.804,48 | 0,00 | 3.201,12 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DE ENVIOS DE E-MAILS PARA AS LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG EM DIFERENTES CATEGORIAS, TOTALIZANDO CERCA DE 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0029/2023. | | | | | | | | |
| 891 | 30/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | CÁSSIO ROCHA BRAGA | 790,20 | 790,20 | 790,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023 | | | | | | | | |
| 892 | 31/03/2023 | F-080 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) | PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS | 109,59 | 109,59 | 109,59 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 893 | 31/03/2023 | F-082/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 894 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | CLARO S/A | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-----------|------|------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 895 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.041,41 | 20.041,41 | 20.041,41 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 896 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FOLHA DE PAGAMENTO | 60.740,54 | 60.740,54 | 60.740,54 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 897 | 10/02/2023 | SISDOC 010369/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | Wanessa de Cássia Ferreira | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 898 | 31/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 899 | 31/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | João Batista Santos | 1.273,00 | 1.273,00 | 1.273,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023 | | | | | | | | | | |
| 900 | 08/02/2023 | SISDOC 009521/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 177,40 | 177,40 | 177,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023 | | | | | | | | | | |
| 901 | 08/02/2023 | SISDOC 009521/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023 | | | | | | | | | | |
| 902 | 08/02/2023 | SISDOC 009521/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 903 | 08/02/2023 | SISDOC 009521/2023 | 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 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023 | | | | | | | | |
| 904 | 08/02/2023 | SISDOC 009521/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023 | | | | | | | | |
| 905 | 08/02/2023 | SISDOC 009521/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 93,71 | 93,71 | 93,71 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023 | | | | | | | | |
| 906 | 31/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|
| 907 | 08/02/2023 | SISDOC 009521/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico:

Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|
| 908 | 08/02/2023 | SISDOC 009521/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico:

Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--|------|------|------|------|------|
| 909 | 31/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--|------|------|------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------------|-----------|--|--|-------|-----------|------|---------|-------|
| 910 | 08/02/2023 | SISDOC 009521/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 37,99 | 0,00 |

Histórico:

Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--|------|------|------|------|------|
| 911 | 31/03/2023 | F-077 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--|------|------|------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 912 | 17/02/2023 | SISDOC 012061/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 913 | 17/02/2023 | SISDOC 012061/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 221,85 | 221,85 | 221,85 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023 | | | | | | | | | | |
| 914 | 17/02/2023 | SISDOC 012061/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023 | | | | | | | | | | |
| 915 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | CLARO S/A | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023 | | | | | | | | | | |
| 916 | 17/02/2023 | SISDOC 012061/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 119,47 | 119,47 | 119,47 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 917 | 31/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 2.045,50 | 2.045,50 | 2.045,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023 | | | | | | | | |
| 918 | 31/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | Jéssica Soares Silva | 1.875,27 | 1.875,27 | 1.875,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023 | | | | | | | | |
| 919 | 31/03/2023 | F-042 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023 | | | | | | | | |
| 920 | 31/03/2023 | F-026 / 2023 | 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 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 921 | 31/03/2023 | F-024 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 922 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação | EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 924 | 31/03/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RICARDO ALVES CORREA | 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 RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023 | | | | | | | | |
| 925 | 31/03/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | RAPHAEL CASTRO MOTA | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023 | | | | | | | | |
| 926 | 31/03/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | MARINA MENDES MOREIRA | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023 | | | | | | | | |
| 927 | 31/03/2023 | F-025 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | LEONARDO REZENDE VILELA | 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 LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 932 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | FOLHA DE PAGAMENTO | 60.741,20 | 60.741,20 | 60.741,20 | 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 JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 933 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.857,66 | 2.857,66 | 2.857,66 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 935 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.011 - Férias Regulamentares | FOLHA DE PAGAMENTO | 44.538,64 | 44.538,64 | 44.538,64 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 936 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.964,00 | 17.964,00 | 17.964,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 937 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | FOLHA DE PAGAMENTO | 32.210,41 | 32.210,41 | 32.210,41 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------|--------|--------|--------|------|------|
| 938 | 25/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A. | 149,80 | 149,80 | 149,80 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 939 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16.322,00 | 16.322,00 | 16.322,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|------------|-----------|--|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 941 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 134.713,11 | 134.713,11 | 134.713,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 942 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.419,20 | 6.419,20 | 6.419,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 943 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52.072,84 | 52.072,84 | 52.072,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------------------|-----------|--|---------------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 946 | 17/02/2023 | SISDOC 012061/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023 | | | | | | | | | | |
| 947 | 17/02/2023 | SISDOC 012061/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023 | | | | | | | | | | |
| 948 | 17/02/2023 | SISDOC 012061/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023 | | | | | | | | | | |
| 949 | 17/02/2023 | SISDOC 012061/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------------|-----------|--|--------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023 | | | | | | | | | | |
| 950 | 17/02/2023 | SISDOC 012061/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023 | | | | | | | | | | |
| 951 | 17/02/2023 | SISDOC 012061/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 105,74 | 0,00 | 0,00 | 105,74 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023 | | | | | | | | | | |
| 982 | 31/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|---|------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 986 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | 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 DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 995 | 24/03/2023 | F-050 /2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.943,34 | 1.943,34 | 1.943,34 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|

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. CONF SISDOC 019964/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 996 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 33.326,62 | 33.326,62 | 33.326,62 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--|--------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 997 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 212,90 | 212,90 | 212,90 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|------------|-----------|--|--------------------|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 998 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.184,09 | 7.184,09 | 7.184,09 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 999 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.683,84 | 1.683,84 | 1.683,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 1000 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 486,45 | 486,45 | 486,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1001 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.106,10 | 2.106,10 | 2.106,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 1005 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 181,26 | 181,26 | 181,26 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023 | | | | | | | | |
| 1006 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 121,41 | 121,41 | 121,41 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023 | | | | | | | | |
| 1007 | 31/03/2023 | F-064 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos | VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 21.756,00 | 21.756,00 | 21.756,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 1008 | 31/03/2023 | F-042 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 7.856,66 | 7.856,66 | 7.856,66 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 1009 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | 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 |
| <p>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 MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 1010 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | ALGAR TELECOM S.A | 234,32 | 234,32 | 234,32 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023 | | | | | | | | | | |
| 1011 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | 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 MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023 | | | | | | | | | | |
| 1017 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FOLHA DE PAGAMENTO | 444.468,12 | 444.468,12 | 444.468,12 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 1022 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.848,79 | 7.848,79 | 7.848,79 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1023 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | 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 DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023 | | | | | | | | |
| 1024 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FOLHA DE PAGAMENTO | 57.533,33 | 57.533,33 | 57.533,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 1026 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | FOLHA DE PAGAMENTO | 58.917,28 | 58.917,28 | 58.917,28 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 1027 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023 | | | | | | | | |
| 1028 | 28/02/2023 | F-017/2023 | 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 S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 1030 | 31/03/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Dati Gestão de Franquias LTDA. | 538,08 | 538,08 | 538,08 | 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 MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023 | | | | | | | | |
| 1031 | 31/03/2023 | F-062 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1034 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | 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 MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1035 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.132,50 | 12.132,50 | 12.132,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1036 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1037 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.962,00 | 18.962,00 | 18.962,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 1040 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | FOLHA DE PAGAMENTO | 35.356,26 | 35.356,26 | 35.356,26 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 1049 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) | 106,57 | 106,57 | 106,57 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023 | | | | | | | | | | |
| 1071 | 31/03/2023 | F-054 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 9.109,07 | 9.109,07 | 9.109,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|------------|------------|------------|---------|-------|
| 1075 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 1076 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 134.392,08 | 134.392,08 | 134.392,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 1079 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.081,47 | 6.081,47 | 6.081,47 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 1081 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49.264,75 | 49.264,75 | 49.264,75 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1082 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 33.094,22 | 33.094,22 | 33.094,22 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1083 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 240,10 | 240,10 | 240,10 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1084 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.427,31 | 7.427,31 | 7.427,31 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1085 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.683,84 | 1.683,84 | 1.683,84 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1086 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 467,73 | 467,73 | 467,73 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1087 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.086,80 | 2.086,80 | 2.086,80 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|------|
| 1088 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários | FOLHA DE PAGAMENTO | 423.733,19 | 423.733,19 | 423.733,19 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|------|

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 1089 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.909,86 | 12.909,86 | 12.909,86 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 1090 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FOLHA DE PAGAMENTO | 54.334,90 | 54.334,90 | 54.334,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 1091 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | FOLHA DE PAGAMENTO | 58.110,63 | 58.110,63 | 58.110,63 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1092 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.465,78 | 3.465,78 | 3.465,78 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1093 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares | FOLHA DE PAGAMENTO | 26.390,21 | 26.390,21 | 26.390,21 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1094 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.667,21 | 17.667,21 | 17.667,21 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1106 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | FOLHA DE PAGAMENTO | 38.729,42 | 38.729,42 | 38.729,42 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1107 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.829,08 | 50.829,08 | 50.829,08 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1119 | 10/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51,75 | 51,75 | 51,75 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|-----------|---|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1122 | 31/03/2023 | F-055 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023 | | | | | | | | |
| 1124 | 01/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1125 | 02/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1126 | 03/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1127 | 06/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 38,24 | 38,24 | 38,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1128 | 07/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1129 | 08/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1130 | 09/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 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.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|------|------|------|------|------|
| 1131 | 10/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|------|------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1132 | 13/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1133 | 14/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1134 | 15/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1135 | 16/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1136 | 17/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1137 | 20/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 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. | | | | | | | | |
| 1138 | 21/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1139 | 22/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1140 | 23/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1141 | 24/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1142 | 27/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1143 | 28/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1144 | 29/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 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.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1145 | 30/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1146 | 31/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1148 | 07/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1149 | 13/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|-----------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1150 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.221,50 | 2.221,50 | 2.221,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1151 | 16/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1179 | 31/03/2023 | F-037 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 13.322,12 | 13.322,12 | 13.322,12 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023 | | | | | | | | |
| 1181 | 13/03/2023 | SISDOC 013852/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023 | | | | | | | | |
| 1182 | 13/03/2023 | SISDOC 013852/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Consuelo Farage da Costa Salgado | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023 | | | | | | | | |
| 1183 | 13/03/2023 | SISDOC 013852/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023 | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1184 | 13/03/2023 | SISDOC 013852/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Consuelo Farage da Costa Salgado | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023 | | | | | | | | |
| 1185 | 13/03/2023 | SISDOC 013852/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Consuelo Farage da Costa Salgado | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023 | | | | | | | | |
| 1186 | 13/03/2023 | SISDOC 013852/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Consuelo Farage da Costa Salgado | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023 | | | | | | | | |
| 1187 | 13/03/2023 | SISDOC 013852/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Consuelo Farage da Costa Salgado | 526,56 | 0,00 | 0,00 | 526,56 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|
| 1191 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.259,53 | 6.259,53 | 6.259,53 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1192 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 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 MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 1199 | 31/03/2023 | F-056 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 2.152,05 | 2.152,05 | 2.152,05 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1205 | 12/01/2023 | SISDOC 007012/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | KELSEN COSTA DA FONSECA | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1206 | 12/01/2023 | SISDOC 007012/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | KELSEN COSTA DA FONSECA | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1207 | 12/01/2023 | SISDOC 007012/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | KELSEN COSTA DA FONSECA | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1208 | 12/01/2023 | SISDOC 007012/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | KELSEN COSTA DA FONSECA | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------------|-----------|---|-------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023 | | | | | | | | | | |
| 1209 | 12/01/2023 | SISDOC 007012/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | KELSEN COSTA DA FONSECA | 171,40 | 171,40 | 171,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023 | | | | | | | | | | |
| 1210 | 12/01/2023 | SISDOC 007012/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | KELSEN COSTA DA FONSECA | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023 | | | | | | | | | | |
| 1211 | 12/01/2023 | SISDOC 007012/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | KELSEN COSTA DA FONSECA | 148,64 | 0,00 | 0,00 | 148,64 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1212 | 06/03/2023 | SISDOC 009653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Edi Felice Chayb | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023 | | | | | | | | |
| 1213 | 06/03/2023 | SISDOC 009653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Edi Felice Chayb | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023 | | | | | | | | |
| 1214 | 06/03/2023 | SISDOC 009653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Edi Felice Chayb | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023 | | | | | | | | |
| 1215 | 06/03/2023 | SISDOC 009653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Edi Felice Chayb | 133,74 | 133,74 | 133,74 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1216 | 06/03/2023 | SISDOC 009653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Edi Felice Chayb | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1217 | 06/03/2023 | SISDOC 009653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Edi Felice Chayb | 161,36 | 161,36 | 161,36 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1218 | 07/03/2023 | SISDOC 014493/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Jussara Freitas Brandão | 181,05 | 181,05 | 181,05 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1221 | 07/03/2023 | SISDOC 014493/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Jussara Freitas Brandão | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1222 | 07/03/2023 | SISDOC 014493/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Jussara Freitas Brandão | 135,43 | 135,43 | 135,43 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|--|------------|------------|------------|------|------|
| 1223 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 131.075,75 | 131.075,75 | 131.075,75 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---|--|------------|------------|------------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1225 | 06/03/2023 | SISDOC 013628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Wanessa de Cássia Ferreira | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023 | | | | | | | | | | |
| 1226 | 06/03/2023 | SISDOC 013628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Wanessa de Cássia Ferreira | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023 | | | | | | | | | | |
| 1227 | 06/03/2023 | SISDOC 013628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Wanessa de Cássia Ferreira | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023 | | | | | | | | | | |
| 1228 | 06/03/2023 | SISDOC 013628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Wanessa de Cássia Ferreira | 64,71 | 64,71 | 64,71 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1229 | 06/03/2023 | SISDOC 013628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Wanessa de Cássia Ferreira | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1230 | 06/03/2023 | SISDOC 013628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Wanessa de Cássia Ferreira | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1231 | 06/03/2023 | SISDOC 013628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Wanessa de Cássia Ferreira | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|--------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023 | | | | | | | | | | |
| 1232 | 06/03/2023 | SISDOC 013628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Wanessa de Cássia Ferreira | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023 | | | | | | | | | | |
| 1233 | 06/03/2023 | SISDOC 013628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Wanessa de Cássia Ferreira | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023 | | | | | | | | | | |
| 1259 | 02/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1260 | 02/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1261 | 03/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1263 | 06/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1269 | 07/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1271 | 08/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|-----------|---|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1275 | 31/03/2023 | F-039 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 938,99 | 938,99 | 938,99 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 1279 | 31/01/2023 | SISDOC 34628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.773.597,13 | 1.773.597,13 | 1.773.597,13 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1281 | 31/01/2023 | SISDOC 34628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.453,11 | 1.453,11 | 1.453,11 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|--|---------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1284 | 31/01/2023 | SISDOC 34628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão | BANCO DO BRASIL S.A | 7.227,38 | 7.227,38 | 7.227,38 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|--|---------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1285 | 31/01/2023 | SISDOC 34628/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 92.971,81 | 92.971,81 | 92.971,81 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1299 | 09/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 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. | | | | | | | | |
| 1303 | 14/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1304 | 13/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1306 | 17/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1307 | 23/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1309 | 24/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1314 | 28/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1317 | 16/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 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.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1318 | 17/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1324 | 23/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1328 | 24/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1329 | 27/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1331 | 28/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1334 | 01/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1337 | 02/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 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. | | | | | | | | |
| 1339 | 02/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 465,80 | 465,80 | 465,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1344 | 03/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 241,50 | 241,50 | 241,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1349 | 06/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1359 | 07/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1364 | 09/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 149,50 | 149,50 | 149,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1366 | 10/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1370 | 13/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 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.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1372 | 14/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1377 | 15/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1380 | 16/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1385 | 17/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1389 | 20/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1391 | 21/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1397 | 24/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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. | | | | | | | | | | |
| 1399 | 23/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | | |
| 1404 | 23/02/2023 | F-082/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491 | COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023. | | | | | | | | | | |
| 1407 | 28/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1408 | 30/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1412 | 10/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1428 | 06/03/2023 | SISDOC 013910/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Daize Cristina dos Reis | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023 | | | | | | | | |
| 1429 | 06/03/2023 | SISDOC 013910/2023 | 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 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1430 | 06/03/2023 | SISDOC 013910/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Daize Cristina dos Reis | 59,84 | 59,84 | 59,84 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1431 | 06/03/2023 | SISDOC 013910/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Daize Cristina dos Reis | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1432 | 06/03/2023 | SISDOC 013910/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Daize Cristina dos Reis | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------------|-----------|--|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023 | | | | | | | | | | |
| 1433 | 06/03/2023 | SISDOC 013910/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Daize Cristina dos Reis | 102,17 | 0,00 | 0,00 | 102,17 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023 | | | | | | | | | | |
| 1434 | 29/03/2023 | SISDOC 012532/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Marina Alves Franco Oliveira | 103,24 | 103,24 | 103,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023 | | | | | | | | | | |
| 1435 | 29/03/2023 | SISDOC 012532/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Marina Alves Franco Oliveira | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1436 | 29/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Marina Alves Franco Oliveira | 123,40 | 123,40 | 123,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023 | | | | | | | | |
| 1437 | 29/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Marina Alves Franco Oliveira | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023 | | | | | | | | |
| 1438 | 29/03/2023 | SISDOC 012532/2023 | 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 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023 | | | | | | | | |
| 1500 | 13/01/2023 | SISDOC 007443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Wanessa de Cássia Ferreira | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1501 | 13/01/2023 | SISDOC 007443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Wanessa de Cássia Ferreira | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1502 | 13/01/2023 | SISDOC 007443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Wanessa de Cássia Ferreira | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1504 | 13/01/2023 | SISDOC 007443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Wanessa de Cássia Ferreira | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1505 | 13/01/2023 | SISDOC 007443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Wanessa de Cássia Ferreira | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1507 | 13/01/2023 | SISDOC 007443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Wanessa de Cássia Ferreira | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1508 | 13/01/2023 | SISDOC 007443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Wanessa de Cássia Ferreira | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1509 | 13/01/2023 | SISDOC 007443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Wanessa de Cássia Ferreira | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------------|-----------|--|----------------------------|--------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023 | | | | | | | | | | |
| 1511 | 13/01/2023 | SISDOC 007443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Wanessa de Cássia Ferreira | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023 | | | | | | | | | | |
| 1512 | 13/01/2023 | SISDOC 007443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Wanessa de Cássia Ferreira | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023 | | | | | | | | | | |
| 1513 | 13/01/2023 | SISDOC 007443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Wanessa de Cássia Ferreira | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1525 | 13/03/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | BARCELO EVENTOS EIRELI | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023 | | | | | | | | |
| 1543 | 21/03/2023 | SISDOC 09579/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Karina Pacheco Bianchini | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023. | | | | | | | | |
| 1546 | 21/03/2023 | SISDOC 09579/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Karina Pacheco Bianchini | 193,20 | 193,20 | 193,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023. | | | | | | | | |
| 1548 | 21/03/2023 | SISDOC 09579/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Karina Pacheco Bianchini | 93,86 | 93,86 | 93,86 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1549 | 21/03/2023 | SISDOC 09579/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Karina Pacheco Bianchini | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1551 | 21/03/2023 | SISDOC 09579/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Karina Pacheco Bianchini | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1555 | 15/03/2023 | SISDOC 14678/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 284,48 | 284,48 | 284,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023. | | | | | | | | |
| 1557 | 15/03/2023 | SISDOC0 14678/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 . | | | | | | | | |
| 1558 | 15/03/2023 | SISDOC0 14678/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023. | | | | | | | | |
| 1559 | 15/03/2023 | SISDOC0 14678/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------------------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 . | | | | | | | | | | |
| 1560 | 15/03/2023 | SISDOC 14678/2023 | 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 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023. | | | | | | | | | | |
| 1561 | 15/03/2023 | SISDOC 14678/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023. | | | | | | | | | | |
| 1562 | 15/03/2023 | SISDOC 14678/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023. | | | | | | | | | | |
| 1603 | 27/03/2023 | F-064 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA | 2.079,79 | 2.079,79 | 2.079,79 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023 | | | | | | | | | | |
| 1604 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | PREVILEMOS LTDA | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 1605 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 39.718,55 | 39.718,55 | 39.718,55 | 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 JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023 | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| 1606 | 31/01/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 2.367,08 | 2.367,08 | 2.367,08 | 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 JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023. | | | | | | | | |
| 1607 | 02/01/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 179.664,67 | 179.664,67 | 179.664,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS. | | | | | | | | |
| 1620 | 17/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 1621 | 23/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 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.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1622 | 24/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1623 | 27/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1625 | 28/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|--------------|-----------|--|------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1663 | 28/02/2023 | F-046 / 2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | BARCELO EVENTOS EIRELI | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1667 | 21/03/2023 | SISDOC 14821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1668 | 21/03/2023 | SISDOC 14821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1669 | 21/03/2023 | SISDOC 14821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------------|-----------|---|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023. | | | | | | | | | | |
| 1670 | 21/03/2023 | SISDOC 14821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 . | | | | | | | | | | |
| 1671 | 21/03/2023 | SISDOC 14821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023. | | | | | | | | | | |
| 1672 | 09/03/2023 | SISDOC 09462/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 . | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1673 | 09/03/2023 | SISDOC 09462/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 . | | | | | | | | |
| 1675 | 09/03/2023 | SISDOC 09462/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 . | | | | | | | | |
| 1676 | 09/03/2023 | SISDOC 09462/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 . | | | | | | | | |
| 1678 | 14/03/2023 | SISDOC 09926/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 124,84 | 124,84 | 124,84 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|
| 1679 | 14/03/2023 | SISDOC 09926/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 55,73 | 55,73 | 55,73 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|
| 1680 | 14/03/2023 | SISDOC 09926/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 132,82 | 132,82 | 132,82 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|---|--|-------|-------|-------|------|------|
| 1681 | 14/03/2023 | SISDOC 09926/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|---|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1682 | 14/03/2023 | SISDOC 09926/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 130,89 | 130,89 | 130,89 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 . | | | | | | | | |
| 1683 | 14/03/2023 | SISDOC 09926/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 . | | | | | | | | |
| 1684 | 14/03/2023 | SISDOC 09926/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 . | | | | | | | | |
| 1685 | 14/03/2023 | SISDOC 09926/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023. | | | | | | | | | | |
| 1686 | 14/03/2023 | SISDOC 09926/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023. | | | | | | | | | | |
| 1687 | 14/03/2023 | SISDOC 09926/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 . | | | | | | | | | | |
| 1693 | 09/02/2023 | F-082/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | RAPHAEL CASTRO MOTA | 6.489,00 | 6.489,00 | 6.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023). | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1702 | 10/02/2023 | SISDOC 00594/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | KELSEN COSTA DA FONSECA | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023. | | | | | | | | |
| 1703 | 10/02/2023 | SISDOC 00594/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | KELSEN COSTA DA FONSECA | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023. | | | | | | | | |
| 1704 | 14/02/2023 | SISDOC 00594/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | KELSEN COSTA DA FONSECA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023. | | | | | | | | |
| 1705 | 10/02/2023 | SISDOC 00594/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | KELSEN COSTA DA FONSECA | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1706 | 10/02/2023 | SISDOC 00594/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | KELSEN COSTA DA FONSECA | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|--|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 1715 | 10/02/2023 | SISDOC 00594/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | KELSEN COSTA DA FONSECA | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|--|-------------------------|------|------|------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|------|------|--------|------|
| 1716 | 21/03/2023 | SISDOC 14821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 275,25 | 0,00 | 0,00 | 275,25 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|------|------|--------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|--------|-----------|------|---------|-------|
| 1719 | 14/03/2023 | SISDOC 09926/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 36,75 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023. | | | | | | | | |
| 1720 | 09/03/2023 | SISDOC 09462/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 438,39 | 0,00 | 0,00 | 438,39 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 . | | | | | | | | |
| 1722 | 15/03/2023 | SISDOC 14678/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 119,93 | 0,00 | 0,00 | 119,93 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 . | | | | | | | | |
| 1723 | 21/03/2023 | SISDOC 09579/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Karina Pacheco Bianchini | 689,03 | 0,00 | 0,00 | 689,03 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023. | | | | | | | | | | |
| 1742 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 . | | | | | | | | | | |
| 1743 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | | | |
| 1744 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1745 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 . | | | | | | | | |
| 1746 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | |
| 1747 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | |
| 1748 | 22/03/2023 | F-029/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional | ATRATIVA SERVICE LTDA - ME | 2.236,68 | 2.236,68 | 2.236,68 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023 | | | | | | | | |
| 1749 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | |
| 1750 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | |
| 1751 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 . | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1753 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 . | | | | | | | | |
| 1755 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 . | | | | | | | | |
| 1757 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 32,60 | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 . | | | | | | | | |
| 1758 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 . | | | | | | | | |
| 1760 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | |
| 1761 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 . | | | | | | | | |
| 1763 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 358,79 | 358,79 | 358,79 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | |
| 1764 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 . | | | | | | | | |
| 1767 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 234,43 | 234,43 | 234,43 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | |
| 1768 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | | | |
| 1769 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 . | | | | | | | | | | |
| 1771 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 502,44 | 0,00 | 0,00 | 502,44 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | | | |
| 1782 | 28/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 76.003,46 | 76.003,46 | 76.003,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| 1783 | 28/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.143,46 | 1.143,46 | 1.143,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 1793 | 28/02/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.459.241,38 | 1.459.241,38 | 1.459.241,38 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 1796 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 65,96 | 65,96 | 65,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023. | | | | | | | | |
| 1797 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|---|-------|-------|-------|------|------|
| 1798 | 24/02/2023 | SISDOC 009101/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------------------|-----------|--|---|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 1886 | 31/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.468.764,97 | 1.468.764,97 | 1.468.764,97 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1887 | 08/03/2023 | SISDOC 10888/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | KELSEN COSTA DA FONSECA | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1888 | 31/03/2023 | F-072/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 4.060,25 | 4.060,25 | 4.060,25 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1889 | 08/03/2023 | SISDOC 10888/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | KELSEN COSTA DA FONSECA | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1890 | 08/03/2023 | SISDOC 10888/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | KELSEN COSTA DA FONSECA | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1891 | 31/03/2023 | F-072/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 98.865,58 | 98.865,58 | 98.865,58 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

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, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 1892 | 08/03/2023 | SISDOC 10888/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | KELSEN COSTA DA FONSECA | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 . | | | | | | | | | | |
| 1893 | 08/03/2023 | SISDOC 10888/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | KELSEN COSTA DA FONSECA | 146,05 | 146,05 | 146,05 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023. | | | | | | | | | | |
| 1894 | 08/03/2023 | SISDOC 10888/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | KELSEN COSTA DA FONSECA | 35,98 | 35,98 | 35,98 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023. | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1895 | 08/03/2023 | SISDOC 10888/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | KELSEN COSTA DA FONSECA | 65,07 | 0,00 | 0,00 | 65,07 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023. | | | | | | | | |
| 1896 | 13/02/2023 | SISDOC 01054/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Cristiane Pacheco | 83,06 | 83,06 | 83,06 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023. | | | | | | | | |
| 1897 | 13/02/2023 | SISDOC 01054/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | Cristiane Pacheco | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023. | | | | | | | | |
| 1898 | 13/02/2023 | SISDOC 01054/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Cristiane Pacheco | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-------|-------|------|------|------|
| 1899 | 13/02/2023 | SISDOC 01054/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Cristiane Pacheco | 91,94 | 91,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-------|-------|------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|--|-------|-------|-------|------|------|
| 1936 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|--|-------|-------|-------|------|------|
| 1937 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1938 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 150,86 | 150,86 | 150,86 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023. | | | | | | | | | | |
| 1939 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023. | | | | | | | | | | |
| 1940 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 | | | | | | | | | | |
| 1941 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------------------|-----------|--|--|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023. | | | | | | | | | | |
| 1942 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023. | | | | | | | | | | |
| 1943 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023. | | | | | | | | | | |
| 1945 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|
| 1946 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|
| 1947 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|--|-------|-------|-------|------|------|
| 1948 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1949 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 1950 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 174,17 | 174,17 | 174,17 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|
| 1951 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|
| 1952 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 | | | | | | | | |
| 1954 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023. | | | | | | | | |
| 1955 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023. | | | | | | | | |
| 1956 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023. | | | | | | | | |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------------------|--|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1957 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 | | | | | | | |
| 1958 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023. | | | | | | | |
| 1959 | 10/03/2023 | SISDOC 09282/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 47,84 | 0,00 | 0,00 | 47,84 | 0,00 |
| Histórico: | | | Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023. | | | | | | | |
| 1961 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 | | | | | | | | | | |
| 1962 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | 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 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023. | | | | | | | | | | |
| 1963 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 | | | | | | | | | | |
| 1965 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 | | | | | | | | |
| 1966 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | 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 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 | | | | | | | | |
| 1967 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 | | | | | | | | |
| 1968 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|
| 1969 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|
| 1970 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|
| 1971 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1972 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|
| 1973 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|--|---|-------|-------|-------|------|------|
| 1978 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 25,90 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|--|---|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|------|------|------|------|------|
| 1980 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------------------|-----------|---|---|------|------|------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 | | | | | | | | |
| 1981 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | 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 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023. | | | | | | | | |
| 2018 | 31/03/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.455,00 | 4.455,00 | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | | | | | | | | |
| 2087 | 17/03/2023 | SISDOC 15019/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | Cristiane Pacheco | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 2088 | 17/03/2023 | SISDOC 15019/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Cristiane Pacheco | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------|--------|------|------|--------|------|
| 2089 | 17/03/2023 | SISDOC 15019/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Cristiane Pacheco | 309,65 | 0,00 | 0,00 | 309,65 | 0,00 |
|------|------------|-------------------|-----------|---|-------------------|--------|------|------|--------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2151 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 37.551,37 | 37.551,37 | 37.551,37 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|------------|-----------|--|-----------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 2152 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | PREVILEMOS LTDA | 55,45 | 55,45 | 55,45 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|
| 2154 | 28/02/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 2.387,14 | 2.387,14 | 2.387,14 | 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 FEVEREIRO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|--|-----------------|-------|-------|-------|------|------|
| 2178 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | PREVILEMOS LTDA | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|--|-----------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|
| 2179 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 2.407,20 | 2.407,20 | 2.407,20 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 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 MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 2180 | 31/03/2023 | F-017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 37.483,75 | 37.483,75 | 37.483,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023 | | | | | | | | | | |
| 2181 | 02/01/2023 | SISDOC 025601/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | Marina Alves Franco Oliveira | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022 | | | | | | | | | | |
| 2552 | 23/03/2023 | SISDOC 16932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 525,89 | 0,00 | 0,00 | 525,89 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023 | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------|--------------|------|-------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Total de empenhos: | | 1.246 | | | | 13.489.939,64 | 13.014.570,35 | 12.999.248,16 | 108.498,55 | 366.870,74 |
| | | Ordinários: | | 1208 | | 10.971.140,67 | 10.756.832,60 | 10.743.189,91 | 88.127,39 | 126.180,68 |
| | | Estimativos: | | 15 | | 2.239.901,19 | 2.061.638,87 | 2.060.254,07 | 0,00 | 178.262,32 |
| | | Globais: | | 23 | | 278.897,78 | 196.098,88 | 195.804,18 | 20.371,16 | 62.427,74 |

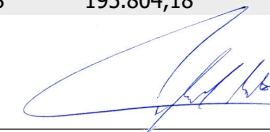
BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2023



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
xxx.313.286-xx



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
xxx.559.806-xx



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
xxx.136.346-xx