

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 TRSNPORTE 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										

## 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

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 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								

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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

## 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>										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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
<p>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.</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										

## 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
-----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 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

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 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>										

## 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

## 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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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</p>										

## 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
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.										
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
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										
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
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										
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
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										

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
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	------	------

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 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

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 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										
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
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										
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
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										
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

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 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-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41	104,41	104,41	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 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 DESCRENCIAMENTO 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

## 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
-----	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

## 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
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

## 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 KUBITSCHEK, 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

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. 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

## 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 PARAPEBA/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 PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS 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

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 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										

## 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
<p>Histórico:</p> <p>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</p>										
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
<p>Histórico:</p> <p>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</p>										
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
<p>Histórico:</p> <p>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</p>										
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

## 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

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 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

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 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

## 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 AROLD O 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	AROLD O ALVES JUNIOR	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a AROLD O 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

## 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

## 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
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										
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
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.										
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
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.										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										

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
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										
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
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										
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
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										
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

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 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

## 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
<p>Histórico:</p> <p>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</p>										
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
<p>Histórico:</p> <p>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</p>										
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
<p>Histórico:</p> <p>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</p>										
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

## 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 JAHIEL ESTEVAM	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALAN JAHIEL 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.								

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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

## 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
-----	------------	-----------------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

## 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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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
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										
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
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										
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
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										
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
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										

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
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 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										
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
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 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										
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
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 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										
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
Histórico:										
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										

## 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
-----	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

## 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 TEOFILÓTONI/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

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. 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

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 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
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										
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
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.										
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
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.										
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
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								
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
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								
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
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								
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
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								

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										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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

## 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										

## 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

## 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										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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

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 23/02/2023 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>										

## 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

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 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

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 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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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 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

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 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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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.

## 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

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 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

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 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	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - 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.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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
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										
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
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										
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
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										
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

## 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										

## 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
------	------------	--------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

## 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 TEOFILLO 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.

## 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

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 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

## 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

## 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

## 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.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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

## 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.								

## 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
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

## 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 -										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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

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 23/03/2023 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
------	------------	-------------------	-----------	---	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

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 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

## 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).										

## 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

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 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 .

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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

## 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 .								

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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.										

## 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
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, 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

## 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

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 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.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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

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 14/03/2023 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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## 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
<b>Total de empenhos:</b>		<b>1.246</b>				<b>13.489.939,64</b>	<b>13.014.570,35</b>	<b>12.999.248,16</b>	<b>108.498,55</b>	<b>366.870,74</b>
		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