

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	01/04/2023	F-045/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA	2.808,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
Histórico:		Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS PELO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/03/2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.								
216	05/04/2023	F-045/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	30.320,00	14.675,00	14.675,00	0,00	15.645,00
Histórico:		Valor empenhado a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.								
762	01/04/2023	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 ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023								
802	01/04/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.546,84	5.546,84	5.546,84	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023

868	01/04/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	3.298,51	3.298,51	3.298,51	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023

886	01/04/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	586,92	586,92	586,92	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023

889	01/04/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	419,66	419,66	419,66	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
923	20/04/2023	F-042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.

928	03/04/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, 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 EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023

929	03/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	53.110,25	53.110,25	53.110,25	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023

930	03/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	BRUNO NUNES LIMA	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023										
931	03/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	GABRIELA GONCALVES DA SILVA	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023										
934	03/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	MARCELLA MOTA COUTO	182,64	182,64	182,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023										
940	03/04/2023	F-080 / 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023

944	04/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC 0212/2023

945	04/04/2023	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 DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023

952	04/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.300,50	711,30	711,30	589,20	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------	--------------------	----------	--------	--------	--------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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 CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023</p>										
953	04/04/2023	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 DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023</p>										
954	04/04/2023	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 DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023</p>										
955	04/04/2023	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 BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR 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 24890/2023</p>										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
956	04/04/2023	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 MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR 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 24890/2023</p>										
957	04/04/2023	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:</p> <p>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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023</p>										
958	04/04/2023	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:</p> <p>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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023</p>										
959	04/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FRANK COSTA BARBOSA HUDSON	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023								
960	04/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FRANK COSTA BARBOSA HUDSON	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023								
961	04/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FRANK COSTA BARBOSA HUDSON	241,40	241,40	241,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023								
962	04/04/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	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. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023										
963	04/04/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Dayana Flavia Da Silva Sousa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023										
964	04/04/2023	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 ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023										
965	04/04/2023	F-046/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	26.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	14.000,00
Histórico: Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) CANETAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRO-NMG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0017/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
966	04/04/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Dayana Flavia Da Silva Sousa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023								
967	04/04/2023	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 02/04/2023 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 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023								
968	04/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DANIELA DE MORAIS ROCHA	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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 27619/2023								
969	04/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	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 EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 27703/2023</p>										
970	04/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARA ALVES DE OLIVEIRA	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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 27692/2023</p>										
971	04/04/2023	F-022 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Beatriz Helena Magalhães Fráguas	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023</p>										
972	04/04/2023	F-022 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Beatriz Helena Magalhães Fráguas	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023</p>										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
973	04/04/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Khenia De Souza Nascimento	80,00	80,00	80,00	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 " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023								
974	04/04/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Khenia De Souza Nascimento	80,00	80,00	80,00	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 "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023								
975	04/04/2023	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 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023								
976	04/04/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023</p>										
977	04/04/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CÁSSIO ROCHA BRAGA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023</p>										
978	04/04/2023	F-081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023.</p>										
979	05/04/2023	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: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023										
980	05/04/2023	F-045 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023										
981	05/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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 "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023										
983	05/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VICTOR DA MOTA MARTINS	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:</p> <p>Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023</p>										
984	05/04/2023	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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023</p>										
985	05/04/2023	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
<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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023</p>										
987	05/04/2023	F-068 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
988	05/04/2023	00216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	LEVIATAN ADMINISTRACAO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	4.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
Histórico:				Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.						
989	05/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO	181,85	181,85	181,85	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023						
990	05/04/2023	F-080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023						
991	05/04/2023	F-080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO	365,28	365,28	365,28	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023

992	05/04/2023	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 Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023

993	05/04/2023	F-050 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	JACQUELINE SILVA SANTOS	36,45	36,45	36,45	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023

994	05/04/2023	F-066 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	JACQUELINE SILVA SANTOS	79,96	79,96	79,96	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1012	06/04/2023	F-068 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	460,50	460,50	460,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023								
1013	06/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WALTER ANTONIO FERREIRA	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/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, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.								
1014	06/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WALTER ANTONIO FERREIRA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/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, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.								
1015	06/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO TANUS VALLE	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, 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 05/05/2023 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 29165/2023</p>										
1016	06/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TAIS ALVES DOS REIS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG 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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023</p>										
1018	06/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TAIS ALVES DOS REIS	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG 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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023</p>										
1019	06/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS 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: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG 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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023</p>										
1020	06/04/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023</p>										
1021	06/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Arethuzza Martins Capella Araujo	1.668,30	1.668,30	1.668,30	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, 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 29485/2023.</p>										
1025	06/04/2023	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
<p>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 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	06/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	4.829,00	4.829,00	4.829,00	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 "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPÍ" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023

1032	06/04/2023	F-065 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023

1033	06/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS	54,79	54,79	54,79	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023

1038	06/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	MARIA NISIA CRUVINEL HORTA	493,14	493,14	493,14	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023										
1039	06/04/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	72,44	72,44	72,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023										
1041	06/04/2023	F-050 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	11.127,00	11.127,00	11.127,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023										
1042	06/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	715,80	715,80	715,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1043	06/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023								
1044	06/04/2023	F-041/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A.	6.331,20	264,00	264,00	0,00	6.067,20
Histórico:		Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - PROCESSO SISDOC 0017/2022.								
1045	06/04/2023	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	57.672,00	22.512,00	22.512,00	35.160,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS: "PORTALTRANSPARENCIA.NET", "GESTÃOOTCU.NET" E "AGENDAFINANÇEIRA.NET" DO SISTEMA IMPLANTA POR 12 MESES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.								
1046	06/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	1.021,40	1.021,40	1.021,40	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023.</p>										
1047	10/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023</p>										
1048	10/04/2023	F-068 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	430,05	430,05	430,05	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023</p>										
1050	10/04/2023	F-046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA	19.893,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF. CONFEÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023.										
1051	10/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00	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 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023										
1052	10/04/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	320,49	320,49	320,49	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 ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023										
1053	10/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nedson Luiz Fernandes da Rocha	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, 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 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1054	10/04/2023	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 ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.								
1055	10/04/2023	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 DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.								
1056	10/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	2.535,30	0,00	0,00	2.535,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.								
1057	11/04/2023	F-063 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	HERON ATAÍDE MARTINS	289,65	289,65	289,65	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 REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023</p>										
1058	11/04/2023	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/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023</p>										
1059	11/04/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023</p>										
1060	11/04/2023	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: 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 SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1061	11/04/2023	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 MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.</p>										
1062	11/04/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023</p>										
1063	11/04/2023	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:</p> <p>Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023</p>										
1064	11/04/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	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. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202</p>										
1065	11/04/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023</p>										
1066	11/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDSON SALEME JUNIOR	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, 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 29542/2023</p>										
1067	11/04/2023	00030/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	3.492,00	1.119,00	1.119,00	0,00	2.373,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0035/2023.</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1068	11/04/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102,75	102,75	102,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023								
1069	01/04/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	260,00	260,00	260,00	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 ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023								
1070	12/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	LUIZA PENA ESTEVES SENA	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023								
1072	12/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM	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 ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023

1073	05/04/2023	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 ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023

1074	12/04/2023	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 JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023

1077	12/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA	150,68	150,68	150,68	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1078	12/04/2023	F-077 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	12,09	12,09	12,09	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023

1080	12/04/2023	F-077 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	12,09	12,09	12,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023

1095	13/04/2023	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
------	------------	--------------	-----------	--------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023

1096	13/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Priscilla Oliveira Amaral	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023										
1097	13/04/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.										
1098	13/04/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023										
1099	13/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO ALVES CORREA	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1100	13/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO ALVES CORREA	275,00	275,00	275,00	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 OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023										
1101	13/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.850,00	5.850,00	5.850,00	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 OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023										
1102	13/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAFAELLA AQUINO	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/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 DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023										
1103	13/04/2023	F--046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AVOHAI EVENTOS LTDA	9.189,00	2.010,00	2.010,00	0,00	7.179,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023.										
1104	13/04/2023	F-045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021.										
1105	13/04/2023	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 UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023										
1108	12/04/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	147,64	147,64	147,64	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 ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023										
1109	13/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	1.713,00	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023										
1110	13/04/2023	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
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 ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023										
1111	13/04/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARINA MENDES MOREIRA	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1112	13/04/2023	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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023								
1113	13/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ISAURA CLARA TISO VEIGA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, 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 E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023								
1114	13/04/2023	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 DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.								
1115	13/04/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.

1116	13/04/2023	F-082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	35.570,00	35.570,00	35.570,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.

1117	13/04/2023	00340/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	38.180,00	38.180,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES - WINDOWS 11, SSD 256GB (ITEM 002), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.

1118	14/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	GUILHERME ALMEIDA BARBOSA	208,97	208,97	208,97	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1120	14/04/2023	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 SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022

1121	06/04/2023	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 ABRILDE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023

1123	14/04/2023	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 JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.

1147	14/04/2023	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
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023								
1152	14/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Carinni Tércio Figueiredo	971,90	971,90	971,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023								
1153	14/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Iasmin Araujo Goncalves	2.789,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023								
1154	14/04/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023								



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1155	17/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	3.573,00	3.573,00	3.573,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023								
1156	17/04/2023	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 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023								
1157	17/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023								
1158	17/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Ítalo Silva Souza Penna	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.</p>										
1159	17/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Italo Silva Souza Penna	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.</p>										
1160	17/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.</p>										
1161	17/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO	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:</p> <p>Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.</p>										
1162	17/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Gustavo Reis Carvalho	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.</p>										
1163	17/04/2023	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:</p> <p>Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023</p>										
1164	17/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ALDEIR JOSE DA SILVA	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 ALDEIR JOSE DA SILVA, 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 REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023</p>										
1165	17/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, 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 REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023</p>										
1166	17/04/2023	F-076 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	593,81	593,81	593,81	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023</p>										
1167	17/04/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS	217,45	217,45	217,45	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FLAVIO LARA &amp; PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1168	17/04/2023	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, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.								
1169	18/04/2023	F-077 / 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 PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023								
1170	18/04/2023	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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023								
1171	18/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LIA DIETRICH	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
Histórico:										
Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/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 35034/2023										
1172	18/04/2023	F-063 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	MARINA MENDES MOREIRA	69,90	69,90	69,90	0,00	0,00
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 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023										
1173	18/04/2023	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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023										
1174	18/04/2023	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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1175	18/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023								
1176	18/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, 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 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023								
1177	18/04/2023	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 CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023								
1178	18/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	1.007,90	1.007,90	1.007,90	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, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023

1180	18/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA	493,14	493,14	493,14	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023

1188	18/04/2023	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 IPIUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023

1189	18/04/2023	F-081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	261.990,00	0,00	0,00	0,00	261.990,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023.



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1190	18/04/2023	00234/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA	80.990,00	61.932,11	61.932,11	0,00	19.057,89

Histórico:

Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023

1193	18/04/2023	F-028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	GERBRA COMERCIO EIRELI	3.897,90	3.897,90	3.897,90	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023.

1194	18/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marcela Carvalho Melo Barletta	2.781,10	2.781,10	2.781,10	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023

1195	18/04/2023	F-047 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023										
1196	19/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Gustavo Dias Temponi de Sá	782,20	782,20	782,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023										
1197	19/04/2023	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
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 BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023										
1198	19/04/2023	F-046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	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 OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1200	19/04/2023	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 CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023								
1201	19/04/2023	F-082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	28.940,00	28.940,00	28.940,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.								
1202	19/04/2023	00120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	19.262,60	19.262,60	19.262,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.								
1203	19/04/2023	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023</p>										
1204	19/04/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023</p>										
1219	19/04/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023</p>										
1220	19/04/2023	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023										
1224	20/04/2023	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 RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023										
1234	24/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	2.822,75	2.822,75	2.822,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ACESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023										
1235	24/04/2023	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
Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1236	24/04/2023	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	310,96	310,96	310,96	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 ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023								
1237	24/04/2023	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	2,50	2,50	2,50	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 DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023								
1238	24/04/2023	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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023								
1239	01/04/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	359,68	359,68	359,68	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 ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023</p>										
1240	24/04/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023</p>										
1241	24/04/2023	F-050 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	701,75	701,75	701,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023</p>										
1242	24/04/2023	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 ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1243	24/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	918,70	918,70	918,70	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA -CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023

1244	24/04/2023	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 RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023

1245	24/04/2023	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 DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023

1246	25/04/2023	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, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023								
1247	25/04/2023	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, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023								
1248	25/04/2023	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 ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39375/2023.								
1249	25/04/2023	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39376/2023</p>										
1250	25/04/2023	F-025 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39377/2023</p>										
1251	25/04/2023	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	633,90	633,90	633,90	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023</p>										
1252	25/04/2023	F-028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.										
1253	25/04/2023	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 MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023										
1254	25/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	David Oliveira Rocha	3.664,40	3.664,40	3.664,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023										
1255	25/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO	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 ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS ) 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 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDLEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023</p>										
1256	25/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE 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, SUBDLEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023</p>										
1257	25/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ALDEIR JOSE DA SILVA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA 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 PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023</p>										
1258	25/04/2023	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.</p>										
1262	25/04/2023	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 A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.</p>										
1264	25/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Victória Rocha Couto Maia Leopoldo	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/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 REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023</p>										
1265	25/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1266	25/04/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.								
1267	25/04/2023	F-068 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023								
1268	25/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023								
1270	25/04/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL	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 FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023</p>										
1272	25/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	GIOVANNA MARTINS FERREIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023</p>										
1273	25/04/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	GIOVANNA MARTINS FERREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023</p>										
1274	25/04/2023	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
<p>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 CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1276	25/04/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.323,00	1.323,00	1.323,00	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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023								
1277	25/04/2023	00065/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	SMART VEICULOS LTDA	65.542,92	16.385,73	10.923,82	0,00	49.157,19
Histórico:		Valor empenhado a SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023.								
1278	25/04/2023	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 PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023								
1280	25/04/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023										
1282	25/04/2023	F-063 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023										
1283	25/04/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	545,56	545,56	545,56	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 MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023										
1286	14/04/2023	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 ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1287	01/04/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	787,00	787,00	787,00	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 ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023								
1288	26/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.012,70	1.012,70	1.012,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.								
1289	26/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.306,50	1.306,50	1.306,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023								
1290	26/04/2023	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023</p>										
1291	26/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Fernanda Viana Pimenta	1.830,30	1.830,30	1.830,30	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, 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 A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023</p>										
1292	26/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Viana Pimenta	545,20	545,20	545,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023</p>										
1293	26/04/2023	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: 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 NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1294	26/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Paulo Viana Cunha	2.577,30	2.577,30	2.577,30	0,00	0,00
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 OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.								
1295	26/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	1.972,83	1.972,83	1.972,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, 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 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.								
1296	26/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ADAIR ASSUNCAO DE LIMA	328,75	328,75	328,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023								
1297	26/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	NARGELANE ROGERIA ALVES DAER	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023										
1298	26/04/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	IRIS DE MESQUITA ABREU	203,95	203,95	203,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023										
1300	26/04/2023	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 CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023										
1301	26/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	2.701,44	2.701,44	2.701,44	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. 6,5 (SEIS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023</p>										
1302	26/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CÁSSIO ROCHA BRAGA	3.080,40	3.080,40	3.080,40	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023</p>										
1305	26/04/2023	F-082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	REFRIGERACAO MOTA LTDA	5.188,00	5.188,00	5.188,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.</p>										
1319	27/04/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1320	27/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LAÍS CASTRO GOMES	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, 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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023								
1321	27/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LAÍS CASTRO GOMES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023								
1322	01/05/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	321,66	321,66	321,66	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 MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023								
1323	01/05/2023	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023										
1325	27/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Douglas Vinicius de Melo Ricardo	1.472,41	1.472,41	1.472,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023										
1326	01/05/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.433,76	2.433,76	2.433,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023										
1330	28/04/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	288,00	288,00	288,00	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 ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023										



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1332	28/04/2023	F-046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HERON ATAÍDE MARTINS	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023										
1333	28/04/2023	F-046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	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 VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023										
1335	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HERON ATAÍDE MARTINS	348,08	348,08	348,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023										
1336	28/04/2023	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
<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 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023</p>										
1338	28/04/2023	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 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023</p>										
1340	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RICARDO TANUS VALLE	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA 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 29165/2023</p>										
1341	28/04/2023	F-082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a L R PLACAS &amp; IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023.</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1342	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JEAN CARLO ALEXANDRE	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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 29166/2023								
1343	28/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023								
1345	28/04/2023	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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023								
1346	28/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	TANIA MARA PIMENTA AMARAL	345,00	345,00	345,00	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 TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023</p>										
1347	28/04/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO AMARAL DOS REIS	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023</p>										
1348	28/04/2023	F-046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	KAIO HENRIQUE SOARES	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023</p>										
1350	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023</p>										
1351	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023</p>										
1353	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WESLEY DA FONSECA BITENCOURT	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.</p>										
1354	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	THAYLON RODRIGUES DA SILVA	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023</p>										
1355	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA	245,50	245,50	245,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023</p>										
1356	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Douglas Vinicius de Melo Ricardo	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023</p>										
1357	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ERENILDA DA FONSECA PEREIRA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.</p>										
1358	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA	44,60	44,60	44,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023</p>										
1360	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023</p>										
1361	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANA FLAVIA PINTO LOBATO	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.										
1362	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA BRAGA MUZI	237,26	237,26	237,26	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023										
1363	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	133,60	133,60	133,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023										
1365	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Thainá Ubaldino da Silveira	236,26	236,26	236,26	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023</p>										
1367	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Polyane Fernanda Vinha	237,26	237,26	237,26	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023</p>										
1369	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira	237,26	237,26	237,26	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023</p>										
1371	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023</p>										
1373	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MILLENA OLIVEIRA BARBOSA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023</p>										
1375	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023</p>										
1378	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DANIEL DE SOUZA SILVA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023</p>										
1379	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Polyane Fernanda Vinha	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023</p>										
1381	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MILLENA OLIVEIRA BARBOSA	245,50	245,50	245,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023</p>										
1382	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA BRAGA MUZI	1.225,00	1.225,00	1.225,00	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 AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023</p>										
1383	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	THAYLON RODRIGUES DA SILVA	302,71	302,71	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023</p>										
1384	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Beatriz Teixeira Rocha	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023</p>										
1386	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.</p>										
1387	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Beatriz Teixeira Rocha	237,26	237,26	237,26	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023</p>										
1388	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ISABELA MALENA SOARES DA MATA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023</p>										
1390	28/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023</p>										
1392	02/05/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.095,39	5.095,39	5.095,39	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023</p>										
1393	02/05/2023	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 JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023</p>										
1394	02/05/2023	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
<p>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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1395	02/05/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023</p>										
1396	02/05/2023	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:</p> <p>Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023</p>										
1398	02/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Douglas Vinicius de Melo Ricardo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023</p>										
1400	02/05/2023	00199/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	42.249,96	21.124,98	21.124,98	0,00	21.124,98

## Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 006312/2022.

1401	02/05/2023	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 PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023

1402	02/05/2023	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 MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023

1403	30/04/2023	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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1405	02/05/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	AMAURY DINIZ MACHADO	340,50	340,50	340,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023

1406	02/05/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	LEONARDO SILVA MACHADO	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023

1409	02/05/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ODONTOLOGICA LTDA	73,05	73,05	73,05	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023

1411	02/05/2023	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
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023										
1413	02/05/2023	F-046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.										
1414	02/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Thainá Ubaldino da Silveira	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023										
1415	02/05/2023	F-046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.</p>										
1416	02/05/2023	F-046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MONICA AGDA DOMINGOS	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MÔNICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.</p>										
1417	02/05/2023	F-046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.314,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.</p>										
1418	02/05/2023	F-023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.</p>										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1419	02/05/2023	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.</p>										
1420	02/05/2023	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 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.</p>										
1421	02/05/2023	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 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.</p>										
1422	02/05/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.</p>										
1423	02/05/2023	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. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.</p>										
1424	02/05/2023	F-046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Antonio Marcos dos Reis Júnior	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO MARCOS DOS REIS JÚNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.</p>										
1425	02/05/2023	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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.</p>										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1426	02/05/2023	F-046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.								
1427	02/05/2023	F-046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.								
1439	03/05/2023	F-026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARINA MENDES MOREIRA	624,00	624,00	624,00	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 OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.								
1440	30/04/2023	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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023</p>										
1441	04/05/2023	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 EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023</p>										
1442	30/04/2023	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 DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023</p>										
1443	25/04/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023								
1444	30/04/2023	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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023								
1445	02/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARBARA TELLES SALGADO	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.								
1446	30/04/2023	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	92,37	92,37	92,37	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 TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023

1447	04/05/2023	F-077 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023

1448	04/05/2023	F-077 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023

1449	04/05/2023	F-077 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1450	04/05/2023	F-077 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023

1451	04/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	714,90	0,00	0,00	714,90	0,00
------	------------	--------------	-----------	--------------------------------------	-----------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023

1452	04/05/2023	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, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023

1453	02/05/2023	F-045 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	947,63	947,63	947,63	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023										
1454	30/04/2023	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 ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023										
1455	05/05/2023	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
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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023										
1456	05/05/2023	F-017 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Isadora Rodrigues Nascimento Santos	414,73	414,73	414,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1457	05/05/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	109,59	109,59	109,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023								
1458	05/05/2023	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 EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023								
1459	30/04/2023	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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023								
1460	30/04/2023	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: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023

1461	08/05/2023	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 ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023

1462	08/05/2023	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 VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223

1463	09/05/2023	F-036 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	THIAGO LEITE BEAINI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1464	09/05/2023	F-036 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023								
1465	01/05/2023	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 MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023								
1466	09/05/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023								
1467	09/05/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25,13	25,13	25,13	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 MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023										
1468	09/05/2023	F-027 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Gustavo Dias Temponi de Sá	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023										
1469	09/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023										
1470	30/04/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	14,03	14,03	14,03	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 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1471	09/05/2023	F-040/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	IMOBILIARIA SOLAR LTDA.	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Histórico:		Valor empenhado a IMOBILIARIA SOLAR LTDA., REF. LOCAÇÃO DE SALA, SITUADA NA RUA ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA, CENTRO, DIAMANTINA/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0042/2023.								
1472	30/04/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dati Gestão de Franquias LTDA.	188,08	188,08	188,08	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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023								
1473	09/05/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	CAMILA VITOR FLECHMANN	27,12	27,12	27,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023								
1474	30/04/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.

1475	30/04/2023	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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023

1476	30/04/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	432.079,55	432.079,55	432.079,55	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.

1477	30/04/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	11.155,04	11.155,04	11.155,04	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1478	30/04/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	65.351,91	65.351,91	65.351,91	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.

1479	30/04/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	59.537,09	59.537,09	59.537,09	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

1480	30/04/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	3.885,24	3.885,24	3.885,24	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.

1481	30/04/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	23.479,04	23.479,04	23.479,04	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.										
1482	30/04/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	20.894,07	20.894,07	20.894,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.										
1483	30/04/2023	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 ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023										
1484	30/04/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	49.558,04	49.558,04	49.558,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1485	10/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023								
1486	10/05/2023	F-082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP	9.799,00	9.799,00	9.799,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023.								
1487	10/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023								
1488	10/05/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023								
1489	10/05/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023								
1490	30/04/2023	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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023								
1491	01/05/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	260,00	260,00	260,00	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 MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1492	11/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.084,10	1.084,10	1.084,10	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 MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023								
1493	10/05/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	90,14	90,14	90,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023								
1494	11/05/2023	F-026 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.726,50	1.726,50	1.726,50	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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023								
1495	11/05/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.</p>										
1496	11/05/2023	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 / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.</p>										
1497	11/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Mariane Ferrão Dias	1.461,33	1.461,33	1.461,33	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, 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 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023</p>										
1498	11/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Mariane Ferrão Dias	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023</p>										
1499	01/05/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	591,26	591,26	591,26	0,00	0,00
<p>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 MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023</p>										
1503	11/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ROBERTO MARTINS	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023</p>										
1506	11/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARCIO AMERICO DIAS	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023</p>										



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1510	11/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MIRNA SCALON CORDEIRO	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023								
1514	11/05/2023	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 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.								
1515	11/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023								
1516	11/05/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023</p>										
1517	11/05/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023</p>										
1518	11/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Priscilla Oliveira Amaral	1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023</p>										
1519	11/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.464,00	1.464,00	1.464,00	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. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.</p>										
1520	11/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JACQUELINE SILVA SANTOS	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JACQUELINE SILVA 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 03/05/2023 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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023</p>										
1521	11/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Gustavo Dias Temponi de Sá	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023</p>										
1522	12/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Iasmin Araujo Goncalves	1.060,10	1.060,10	1.060,10	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023										
1523	12/05/2023	F-078 / 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 INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023										
1526	30/04/2023	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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023										
1527	12/05/2023	F-078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1528	12/05/2023	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) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023								
1529	12/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	711,13	711,13	711,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.								
1530	12/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	1.306,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023								
1531	12/05/2023	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023</p>										
1532	12/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	124,10	124,10	124,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023</p>										
1533	12/05/2023	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
<p>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 BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023</p>										
1534	12/05/2023	F-024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	1.027,50	1.027,50	1.027,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1535	12/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	1.421,48	1.421,48	1.421,48	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.</p>										
1536	12/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	711,13	711,13	711,13	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023</p>										
1537	15/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<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/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.</p>										
1538	15/05/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	656,74	656,74	656,74	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023								
1539	15/05/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023								
1540	15/05/2023	F-042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.								
1541	15/05/2023	F-081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	PORTACO PORTAS DE ACO LTDA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTES CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023.										
1542	30/04/2023	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 ABRILDE 2023. CONF SISDOC 55651/2023										
1544	15/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.513,65	1.513,65	1.513,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPÓSIO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023										
1545	15/05/2023	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 SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPÓSIO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1547	30/04/2023	F-039 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	118,56	118,56	118,56	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 ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023

1550	15/05/2023	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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023

1552	15/05/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	HELENA MARTINS GODOY SIMAS	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023

1553	15/05/2023	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
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023										
1554	15/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	714,90	714,90	714,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023										
1556	15/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023										
1563	30/04/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10.515,42	10.515,42	10.515,42	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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1564	05/05/2023	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 MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023								
1565	15/05/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	87,33	87,33	87,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023								
1567	15/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	2.535,30	2.535,30	2.535,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG,DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023								
1568	15/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023</p>										
1569	15/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023</p>										
1570	15/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023</p>										
1571	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1572	15/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023								
1573	15/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023								
1574	15/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RODRIGO ROMANO DA SILVA	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023</p>										
1575	15/05/2023	F-025 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023</p>										
1576	15/05/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023</p>										
1577	15/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023</p>										
1578	15/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS	60,80	60,80	60,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023</p>										
1579	15/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANA FLAVIA PINTO LOBATO	154,50	154,50	154,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023</p>										
1580	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANA FLAVIA PINTO LOBATO	292,20	292,20	292,20	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023</p>										
1581	16/05/2023	F-025 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023</p>										
1582	16/05/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023</p>										
1583	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023</p>										
1584	30/04/2023	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 ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023</p>										
1585	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023</p>										
1586	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	150,00	150,00	150,00	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 RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023</p>										
1587	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	125,25	125,25	125,25	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023</p>										
1588	16/05/2023	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:</p> <p>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 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023</p>										
1589	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ISABELA MALENA SOARES DA MATA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023</p>										
1590	16/05/2023	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 DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023</p>										
1591	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDSON SALEME JUNIOR	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023</p>										
1592	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOAO LUIZ DE ANDRADE	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE 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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023</p>										
1593	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ERENILDA DA FONSECA PEREIRA	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023</p>										
1594	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023</p>										
1595	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Antonio Marcos dos Reis Júnior	174,00	174,00	174,00	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 Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023</p>										
1596	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DANIEL DE SOUZA SILVA	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023</p>										
1597	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DANIELA DE MORAIS ROCHA	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023</p>										
1598	16/05/2023	F-022 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Dayana Flavia Da Silva Sousa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023</p>										
1599	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Victória Rocha Couto Maia Leopoldo	1.557,00	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.</p>										
1600	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Italo Silva Souza Penna	303,55	303,55	303,55	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023</p>										
1601	16/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARBARA TELLES SALGADO	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023</p>										
1602	16/05/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023</p>										
1608	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,86	22,86	22,86	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
1609	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	65,38	65,38	65,38	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1610	05/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	43,12	43,12	43,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1611	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	35,43	35,43	35,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1612	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	82,06	82,06	82,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1613	11/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100,22	100,22	100,22	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.

1614	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	46,62	46,62	46,62	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

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

1615	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,67	83,67	83,67	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

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

1616	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,08	66,08	66,08	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
1617	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	129,65	129,65	129,65	0,00	0,00

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

1618	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	704,84	704,84	704,84	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1619	24/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	161,92	161,92	161,92	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1624	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	333,50	333,50	333,50	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.								
1626	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	486,20	486,20	486,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1627	05/04/2023		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.								
1628	06/04/2023		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: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1629	10/04/2023		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.								
1630	05/05/2023	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 MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023								
1631	30/04/2023	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 ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023								
1632	11/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	207,00	207,00	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.

1633	12/04/2023		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.

1634	13/04/2023		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.

1635	17/05/2023	F-035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	10.344,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
------	------------	------------	-----------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MALAS DE VIAGEM (DE BORDO) A SEREM UTILIZADAS PELOS FISCAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0048/2023.

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1636	13/04/2023	SISDOC 31098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	JOSIANE GEORGINIA LEAL	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .

1637	17/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	320,66	320,66	320,66	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023

1638	13/04/2023	SISDOC 31098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	JOSIANE GEORGINIA LEAL	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .

1639	17/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARBARA TELLES SALGADO	83,40	83,40	83,40	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023</p>										
1640	17/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.</p>										
1641	17/05/2023	F-046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023</p>										
1642	17/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CARMELITA TOLEDO SOARES	171,32	171,32	171,32	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023</p>										
1643	17/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.</p>										
1644	17/05/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023</p>										
1645	17/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WESLEY DA FONSECA BITENCOURT	182,70	182,70	182,70	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. , CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1646	17/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ISABELA MALENA SOARES DA MATA	288,42	288,42	288,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023								
1647	17/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	DANIEL DE SOUZA SILVA	333,60	333,60	333,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023								
1648	17/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	204,55	204,55	204,55	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 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023								
1649	18/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	1.417,43	1.417,43	1.417,43	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. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023</p>										
1650	18/05/2023	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
<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 IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023</p>										
1651	18/05/2023	F-046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	204,55	204,55	204,55	0,00	0,00
<p>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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023</p>										
1652	18/05/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	FLAVIA NOTINI DE CARVALHO	124,60	124,60	124,60	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023

1653	18/05/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.377,01	1.377,01	1.377,01	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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023

1654	13/04/2023	SISDOC 31098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	JOSIANE GEORGINIA LEAL	254,49	254,49	254,49	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.

1655	13/04/2023	SISDOC 31098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	JOSIANE GEORGINIA LEAL	213,21	213,21	213,21	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .										
1656	13/04/2023	SISDOC 31098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	JOSIANE GEORGINIA LEAL	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..										
1657	18/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023										
1658	18/05/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023										
1659	18/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023										
1660	13/04/2023	SISDOC 31098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .										
1661	18/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023								
1662	13/04/2023	SISDOC 31098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.								
1664	13/04/2023	SISDOC 31098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	JOSIANE GEORGINIA LEAL	22,30	22,30	22,30	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .								
1665	25/04/2023	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	1.730,38	1.730,38	1.730,38	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023								
1666	18/05/2023	F-039 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	663,39	663,39	663,39	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 ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023								
1674	30/04/2023	F-057 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023								
1688	18/05/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023</p>										
1689	20/04/2023	SISDOC 32564/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	240,92	240,92	240,92	0,00	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .</p>										
1690	18/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARA ALVES DE OLIVEIRA	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023</p>										
1691	20/04/2023	SISDOC 32564/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	75,50	75,50	75,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1692	20/04/2023	SISDOC 32564/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	74,12	74,12	74,12	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.								
1694	18/05/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	97,99	97,99	97,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023								
1695	14/04/2023		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.								
1696	19/05/2023	F-081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	TIJUCO ENGENHARIA LTDA	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a TIJUCO ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.

1697	19/05/2023	F-081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	VICTOR HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
------	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a VICTOR HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.

1698	17/04/2023		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.

1699	19/05/2023	F-063 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	149,45	149,45	149,45	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1700	19/05/2023	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	53,00	53,00	53,00	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 57798/2023

1701	19/05/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023

1707	06/04/2023	SISDOC 22801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	17,94	17,94	17,94	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.

1708	06/04/2023	SISDOC 22801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	17,94	17,94	17,94	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .										
1709	06/04/2023	SISDOC 22801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	46,89	46,89	46,89	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .										
1710	06/04/2023	SISDOC 22801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .										
1711	06/04/2023	SISDOC 22801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1712	06/04/2023	SISDOC 22801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .								
1713	06/04/2023	SISDOC 22801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Wanessa de Cássia Ferreira	429,57	0,00	0,00	429,57	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .								
1714	19/05/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA	109,59	109,59	109,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023								
1717	19/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	424,23	424,23	424,23	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023</p>										
1718	19/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	1.420,48	1.420,48	1.420,48	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023</p>										
1721	30/04/2023	F-045 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CURUPIRA S.A	3.965,20	3.965,20	3.965,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023</p>										
1724	18/04/2023		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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
1725	19/04/2023		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.										
1726	22/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	1.400,48	1.400,48	1.400,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDÍM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023										
1727	20/04/2023		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.										



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1728	24/04/2023		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.								
1729	25/04/2023		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.								
1730	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1731	28/04/2023		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.

1732	22/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023

1733	22/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023

1734	22/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1735	22/05/2023	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 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023								
1736	22/05/2023	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 EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023								
1737	23/05/2023	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 EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023								
1738	23/05/2023	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: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023								
1739	23/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.								
1740	23/05/2023	00323/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ALAN HENRIQUE DIAS DE SOUZA 01281931667	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALAN HENRIQUE DIAS DE SOUZA 01281931667, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.								
1741	01/05/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	364,24	364,24	364,24	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 MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023										
1752	23/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	599,90	599,90	599,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023										
1754	23/05/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023										
1756	23/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JEAN CARLO ALEXANDRE	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023</p>										
1759	23/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG.. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023</p>										
1762	23/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO	291,82	291,82	291,82	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023</p>										
1765	23/05/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	289,80	289,80	289,80	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023</p>										
1770	23/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	WESLEY DA FONSECA BITENCOURT	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023</p>										
1772	23/05/2023	F-022 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JEAN CARLO ALEXANDRE	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023</p>										
1773	23/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MONICA AGDA DOMINGOS	90,45	90,45	90,45	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023</p>										
1774	23/05/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.550,00	3.550,00	3.550,00	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 TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023</p>										
1775	23/05/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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 UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023</p>										
1776	23/05/2023	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 UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023</p>										



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1777	23/05/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Khenia De Souza Nascimento	80,00	80,00	80,00	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 VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.								
1778	23/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	883.472,28	883.472,28	883.472,28	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 "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023								
1779	23/05/2023	F-034 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	4.525,88	4.525,88	4.525,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023								
1780	01/05/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	788,12	788,12	788,12	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023								
1781	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	6.085,12	6.085,12	6.085,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.								
1784	24/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.406,88	1.406,88	1.406,88	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 UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.								
1785	24/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.441,33	1.441,33	1.441,33	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 E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1786	24/05/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023</p>										
1787	24/05/2023	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 - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023</p>										
1788	24/05/2023	F-068 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023</p>										
1789	24/05/2023	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	263,99	263,99	263,99	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 MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023										
1790	24/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	152,78	152,78	152,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023										
1791	24/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	153,98	153,98	153,98	0,00	0,00
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 PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023										
1792	24/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	153,88	153,88	153,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1794	24/05/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023								
1795	24/05/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023								
1799	24/05/2023	F-080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	THALLES DINIZ D AVILA RESENDE	109,59	109,59	109,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023								
1800	24/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	455,63	455,63	455,63	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.</p>										
1801	24/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.375,25	1.375,25	1.375,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023</p>										
1802	25/05/2023	F-075 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	35,78	35,78	35,78	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912-80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023</p>										
1803	25/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	881,53	881,53	881,53	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, 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 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1804	25/05/2023	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

Histórico:

Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023

1805	25/05/2023	F-027 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	FABIO DE ABREU ALVES	1.141,50	1.141,50	1.141,50	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023

1806	25/05/2023	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 CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023

1807	25/05/2023	F-027 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Alan Roger dos Santos Silva	1.336,50	1.336,50	1.336,50	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023</p>										
1808	25/05/2023	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
<p>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 CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023</p>										
1809	25/05/2023	F-068 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023</p>										
1810	25/05/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.550,00	3.550,00	3.550,00	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 - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTES CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023</p>										



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1811	25/05/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023								
1812	25/05/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023								
1813	25/05/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LETICIA CARVALHO COELHO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023								
1814	25/05/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023

1815	25/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	SANDRO ISAIAS SANTANA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023

1816	01/06/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.068,31	5.068,31	5.068,31	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023

1817	25/05/2023	F-080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA	73,10	73,10	73,10	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1818	25/05/2023	F-080/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA	65,69	65,69	65,69	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023

1819	25/05/2023	F-080/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO	109,59	109,59	109,59	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023

1820	26/05/2023	F-080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	MARINA COSTA CALOGI	208,97	208,97	208,97	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA, NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023

1821	26/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.107,96	1.107,96	1.107,96	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023</p>										
1822	26/05/2023	F-030 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO FIUZA MENDES	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023</p>										
1823	26/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023</p>										
1824	29/05/2023	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 MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023

1825	29/05/2023	F-068 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	156,20	156,20	156,20	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES -MG. CONF SISDOC 40179/2023

1826	29/05/2023	F-063 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	72,79	72,79	72,79	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023

1827	29/05/2023	F-075/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI	296,53	296,53	296,53	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1828	29/05/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	GRAZIELE ANGELICA DA MATA	109,59	109,59	109,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023								
1829	01/06/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.601,39	2.601,39	2.601,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023								
1830	29/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Antônio Humberto Álvares	137,14	137,14	137,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023								
1831	29/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	1.101,53	1.101,53	1.101,53	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023										
1832	29/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023										
1833	29/05/2023	F-017 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023										
1834	29/05/2023	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 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1835	29/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal da 6ª Região	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023								
1836	30/05/2023	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 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023								
1837	30/05/2023	F-075 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023								
1838	30/05/2023	00040/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112	5.595,80	5.595,80	5.595,80	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDSTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023.										
1839	30/05/2023	F-028/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA	653,88	653,88	653,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 (ITENS 2, 6, 11 E 12) - SISDOC Nº 0043/2023.										
1840	30/05/2023	F-082/2023	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	EMBURANA NATURAL STORE LTDA	4.076,00	4.076,00	4.076,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023.										
1841	30/05/2023	F-042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607	5.387,70	3.067,70	3.067,70	0,00	2.320,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023.										
1842	30/05/2023	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 MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023										
1843	30/05/2023	F-050 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	204,48	204,48	204,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023										
1844	13/04/2023	SISDOC 28542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jandeson Freire Silva	15,45	15,45	15,45	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1845	13/04/2023	SISDOC 28542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jandeson Freire Silva	41,45	41,45	41,45	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.								
1846	13/04/2023	SISDOC 28542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jandeson Freire Silva	18,43	18,43	18,43	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .								
1847	13/04/2023	SISDOC 28542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jandeson Freire Silva	41,95	41,95	41,95	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.								
1848	30/05/2023	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

## 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, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023										
1849	13/04/2023	SISDOC 28542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jandeson Freire Silva	20,45	20,45	20,45	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.										
1850	13/04/2023	SISDOC 28542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jandeson Freire Silva	125,30	125,30	125,30	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .										
1851	13/04/2023	SISDOC 28542/2023.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jandeson Freire Silva	136,94	136,94	136,94	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.										
1853	30/05/2023	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, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023										
1854	24/04/2023	F-059 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	780,81	780,81	780,81	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023										
1855	30/05/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1856	01/06/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	299,92	299,92	299,92	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 JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023								
1857	30/05/2023	F-039 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023								
1858	24/05/2023	F-059 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	798,42	798,42	798,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023								
1859	30/05/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	288,00	288,00	288,00	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 COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023</p>										
1860	30/05/2023	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
<p>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 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023</p>										
1861	30/05/2023	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 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023</p>										
1862	30/05/2023	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: 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 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTES CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023</p>										
1863	01/06/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	545,56	545,56	545,56	0,00	0,00
<p>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 JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023</p>										
1864	01/06/2023	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
<p>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 JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023</p>										
1865	31/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal da 6ª Região	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.</p>										



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1866	31/05/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023								
1867	31/05/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	837,92	837,92	837,92	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 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023								
1868	31/05/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023								
1869	31/05/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023</p>										
1870	27/04/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023</p>										
1871	31/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023</p>										
1872	31/05/2023	F-078/ 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	0,00	0,00	6,69	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023								
1873	31/05/2023	F-078/ 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023								
1874	01/06/2023	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	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023								
1875	01/06/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA	91,32	91,32	91,32	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023										
1876	01/06/2023	F-082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MINI RACK 5U PAREDE ORGANIZADOR CFTV INFORMATICA PADRÃO 19", CONF. DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2023 (ITEM 13) - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.										
1877	01/06/2023	F-028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	472,40	472,40	472,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.										
1878	01/06/2023	F-028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	1.164,20	1.164,20	1.164,20	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MEMÓRIAS RAM DDR3 8GB (ITEM 4) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.										
1879	01/06/2023	00041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	DIGITALHOUSE LTDA	1.620,40	1.620,40	1.620,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.										
1880	01/06/2023	00087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.										
1881	01/06/2023	F-030 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1882	01/06/2023	00083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.								
1883	01/06/2023	00086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA	1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023.								
1884	01/06/2023	F-082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH, A PROVA DÁGUA, BATERIA 40W, POWERBANK (ITEM 15), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.								
1885	01/06/2023	00228/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ADAPTADORES BLUETOOTH 5.0 (ITEM 3), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.								
1900	01/06/2023	F-022 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CARMELITA TOLEDO SOARES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023								
1901	01/06/2023	F-022 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Beatriz Helena Magalhães Fráguas	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023								
1902	01/06/2023	F-027 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MIRNA SCALON CORDEIRO	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1903	01/06/2023	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
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 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023								
1904	01/06/2023	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 /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023								
1905	01/06/2023	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 /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023								
1906	01/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Beatriz Helena Magalhães Fráguas	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023										
1907	12/04/2023	SISDOC 29330/2023	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 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .										
1908	12/04/2023	SISDOC 29330/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.										
1909	12/04/2023	SISDOC 29330/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	99,31	99,31	99,31	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1910	12/04/2023	SISDOC 29330/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	KELSEN COSTA DA FONSECA	120,69	0,00	0,00	120,69	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .								
1911	01/06/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA	109,59	109,59	109,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023								
1912	01/06/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	GUILHERME SILVA ALVES	181,85	181,85	181,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023								
1913	01/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	153,64	153,64	153,64	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023</p>										
1914	02/06/2023	F-027 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	SANDRO ISAIAS SANTANA	925,50	925,50	925,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023</p>										
1915	02/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.</p>										
1916	02/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JOSIANE COLEN SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1917	02/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JOSIANE COLEN SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023								
1918	31/05/2023	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	74,72	74,72	74,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023								
1919	31/05/2023	F-039 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	338,29	338,29	338,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023								
1920	02/06/2023	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
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 JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023										
1921	31/05/2023	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 MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023										
1922	02/06/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.										
1923	02/06/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1924	02/06/2023	F-035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	A R PERES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A R PERES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLSA PARA CAÇAMBA DA TOYOTA HILUX, DE 835 LITROS, IMPERMEÁVEL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2023.								
1925	02/06/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023								
1926	02/06/2023	F-045 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	947,63	947,63	947,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023								
1927	02/06/2023	F-017 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50	280,50	280,50	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023										
1928	02/06/2023	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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023										
1929	02/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
1930	03/05/2023		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
1931	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00

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

1932	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

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

1933	04/05/2023		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
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1934	31/05/2023	F-055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	38,84	38,84	38,84	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.										
1935	31/05/2023	F-040 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EF IMOBILIARIA LTDA	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023										
1944	05/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CÁSSIO ROCHA BRAGA	837,92	837,92	837,92	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 SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023										
1953	25/05/2023	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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1960	30/04/2023	F-032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	130.280,00	130.280,00	130.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.								
1964	05/06/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	463,68	0,00	0,00	463,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023								
1974	05/06/2023	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	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023								
1975	05/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CARMELITA TOLEDO SOARES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023</p>										
1976	31/05/2023	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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023</p>										
1977	31/05/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023</p>										
1979	31/05/2023	00013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181,26	181,26	181,26	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIODE 2023. CONF SISDOC 64360/2023								
1983	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	32,90	32,90	32,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.								
1984	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.								
1985	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	32,90	32,90	32,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1986	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.								
1987	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.								
1988	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.								
1989	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .										
1990	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .										
1991	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	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 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.										
1992	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1993	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	46,99	46,99	46,99	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023								
1994	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023								
1995	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	115,15	115,15	115,15	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.								
1996	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.										
1997	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023										
1998	06/06/2023	F-021 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JACQUELINE SILVA SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.										
1999	06/06/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.										



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2000	06/06/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>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 - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023</p>										
2001	06/06/2023	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 MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023</p>										
2002	06/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	1.127,30	1.127,30	1.127,30	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023</p>										
2003	06/06/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Priscilla Oliveira Amaral	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 Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023</p>										
2004	06/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sueli Bessa de Oliveira	781,70	781,70	781,70	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023</p>										
2005	06/06/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Sueli Bessa de Oliveira	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023</p>										
2006	31/05/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023</p>										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2007	06/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	1.056,80	1.056,80	1.056,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, 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 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023								
2008	06/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	780,80	780,80	780,80	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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023								
2009	06/06/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, 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 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023								
2010	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	8.929,10	8.929,10	8.929,10	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
2011	06/06/2023	F-080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV	109,59	109,59	109,59	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023										
2012	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,20	29,20	29,20	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.										
2013	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	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	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.

2014	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	3,52	3,52	3,52	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	---	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.

2015	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	159,90	159,90	159,90	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023

2016	05/04/2023	SISDOC 22037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	454,24	0,00	0,00	454,24	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2019	28/04/2023	SISDOC 22040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	349,80	349,80	349,80	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.

2020	28/04/2023	SISDOC 22040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	151,59	151,59	151,59	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.

2021	06/06/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023

2022	06/06/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	------	------	------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023								
2023	28/04/2023	SISDOC 22040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.								
2024	28/04/2023	SISDOC 22040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023								
2025	28/04/2023	SISDOC 22040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2026	28/04/2023	SISDOC 22040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.								
2027	28/04/2023	SISDOC 22040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	382,61	0,00	0,00	382,61	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.								
2028	18/04/2023	SISDOC 27970/2023	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 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.								
2029	18/04/2023	SISDOC 27970/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Karina Pacheco Bianchini	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .

2030	31/05/2023	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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023

2031	18/04/2023	SISDOC 27970/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Karina Pacheco Bianchini	216,61	216,61	216,61	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.

2032	18/04/2023	SISDOC 27970/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Karina Pacheco Bianchini	203,39	0,00	0,00	203,39	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	--------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2033	28/04/2023	SISDOC 23348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.

2034	01/06/2023	F-055 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	260,00	260,00	260,00	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 JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023

2035	28/04/2023	SISDOC 23348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	114,11	114,11	114,11	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .

2036	30/04/2023	SISDOC 23348/2023	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
------	------------	----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.										
2037	28/04/2023	SISDOC 23348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	51,64	51,64	51,64	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.										
2038	31/05/2023	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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023										
2039	28/04/2023	SISDOC 23348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.

2040	28/04/2023	SISDOC 23348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.

2041	28/04/2023	SISDOC 23348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Marina Alves Franco Oliveira	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	------------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.

2042	06/06/2023	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 EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2043	13/04/2023	SISDOC 19676/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	151,59	151,59	151,59	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.

2044	13/04/2023	SISDOC 19676/2023	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 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .

2045	13/04/2023	SISDOC 19676/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	114,57	114,57	114,57	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .

2046	13/04/2023	SISDOC 19676/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	216,84	0,00	0,00	216,84	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .										
2047	26/04/2023	SISDOC 41233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.										
2048	26/04/2023	SISDOC 41233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .										
2049	13/04/2023	SISDOC 29682/2023	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 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2050	13/04/2023	SISDOC 29682/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .								
2051	31/05/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	46.275,60	46.275,60	46.275,60	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 REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023								
2052	07/06/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	117,02	117,02	117,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023								
2053	31/05/2023	00013/2023	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023								
2054	07/06/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023								
2055	07/06/2023	F-066 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	JACQUELINE SILVA SANTOS	84,89	84,89	84,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023								
2056	07/06/2023	F-063 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Sueli Bessa de Oliveira	218,88	218,88	218,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023								



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2057	07/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.123,70	1.123,70	1.123,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023								
2058	07/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	1.138,40	1.138,40	1.138,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023								
2059	13/04/2023	SISDOC 29682/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .								
2060	07/06/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Rosilania Aparecida Leite Silva	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023										
2061	13/04/2023	SISDOC 29682/2023	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 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .										
2062	13/04/2023	SISDOC 29682/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .										
2063	13/04/2023	SISDOC 29682/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	288,20	0,00	0,00	288,20	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2064	07/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.122,20	1.122,20	1.122,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, 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 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.								
2065	07/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	464,42	464,42	464,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023								
2066	11/04/2023	SISDOC 29564/2023	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 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .								
2067	11/04/2023	SISDOC 29564/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Daize Cristina dos Reis	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .

2068	07/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.102,70	1.102,70	1.102,70	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--------------------------------------	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.

2069	07/06/2023	F-020/ 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	João Batista Santos	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.

2070	11/04/2023	SISDOC 29564/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Daize Cristina dos Reis	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.										
2071	11/04/2023	SISDOC 29564/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	64,13	64,13	64,13	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.										
2072	11/04/2023	SISDOC 29564/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	172,26	172,26	172,26	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.										
2073	11/04/2023	SISDOC 29564/2023	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: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .

2074	11/04/2023	SISDOC 29564/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Daize Cristina dos Reis	98,61	0,00	0,00	98,61	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	-------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.

2075	07/06/2023	F-023 / 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, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023

2076	17/04/2023	SISDOC 30212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cristiane Pacheco	72,20	72,20	72,20	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2077	07/06/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023

2078	17/04/2023	SISDOC 30212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	43,88	43,88	43,88	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.

2079	07/06/2023	F-080 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	KARLA GIMENES TREVISAN	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023

2080	17/04/2023	SISDOC 30212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	62,39	62,39	62,39	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .										
2081	17/04/2023	SISDOC 30212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cristiane Pacheco	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.										
2082	17/04/2023	SISDOC 30212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.										
2083	07/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	1.125,50	1.125,50	1.125,50	0,00	0,00
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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.										



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2084	07/06/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Luciene Andrade de Souza	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.								
2085	17/04/2023	SISDOC 30212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cristiane Pacheco	191,53	0,00	0,00	191,53	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .								
2086	07/06/2023	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
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 JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023								
2090	17/04/2023	SISDOC 10944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .

2091	17/04/2023	SISDOC 10944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	--	------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.

2092	17/04/2023	SISDOC 10944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.

2093	17/04/2023	SISDOC 10944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	50,20	0,00	0,00	50,20	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2094	12/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	60,44	60,44	60,44	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023

2095	12/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.127,06	1.127,06	1.127,06	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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023

2096	12/06/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HALBERT DE MATOS MOREIRA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023

2097	12/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	152,74	152,74	152,74	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023								
2098	12/06/2023	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 EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023								
2099	12/06/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.								
2100	12/06/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2101	12/06/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.</p>										
2102	12/06/2023	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:</p> <p>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 / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.</p>										
2103	12/06/2023	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:</p> <p>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 CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023</p>										
2104	12/06/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023</p>										
2105	12/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.</p>										
2106	12/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.</p>										
2107	12/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROSANA ONO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.</p>										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2108	12/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.

2109	12/06/2023	F-064 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.457,85	1.457,85	1.457,85	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023

2110	12/06/2023	00138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.

2111	12/06/2023	00174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.										
2112	12/06/2023	F-022 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À A PRECIAÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023										
2113	12/06/2023	F-068 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.										
2114	12/06/2023	F-046 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Gustavo Reis Carvalho	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/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 CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.										



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2115	12/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.								
2116	12/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023								
2117	12/06/2023	F-023 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023								
2118	12/06/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	95,59	95,59	95,59	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 JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023								
2119	09/05/2023		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.								
2120	12/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	1.924,48	1.924,48	1.924,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023								
2121	12/06/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	David Oliveira Rocha	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2122	11/05/2023		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.

2123	12/05/2023		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.

2124	15/05/2023		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.

2125	31/05/2023	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
------	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023										
2126	16/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	310,50	310,50	310,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
2127	12/06/2023	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, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023										
2128	12/06/2023	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: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 EXTRAÓRDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023								
2129	12/06/2023	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 EXTRAÓRDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023								
2130	12/06/2023	F-078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023								
2131	31/05/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023										
2132	12/06/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023										
2133	12/06/2023	F-078 / 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 DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.										
2134	13/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	657,96	657,96	657,96	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 SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2135	31/05/2023	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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023								
2136	13/06/2023	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 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023								
2137	05/06/2023	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 JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023								
2138	13/06/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	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 IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023								
2139	13/06/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023								
2140	13/06/2023	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 JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 028227/2023								
2141	13/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	1.128,20	1.128,20	1.128,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023								



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2142	13/06/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Jandeson Freire Silva	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023								
2143	13/06/2023	F-063 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	João Batista Santos	433,63	433,63	433,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023								
2144	13/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ÉLIO FERREIRA LIMA	213,64	213,64	213,64	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 IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023								
2145	13/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOSÉ ANTONIO DE PAULA	138,64	138,64	138,64	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.</p>										
2146	13/06/2023	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 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.</p>										
2147	13/06/2023	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 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.</p>										
2148	13/06/2023	F-021 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	RAPHAEL CASTRO MOTA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2149	13/06/2023	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 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023								
2150	13/06/2023	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 UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023								
2153	13/06/2023	F-078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal da 6ª Região	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023								
2155	13/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	1.124,90	1.124,90	1.124,90	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023</p>										
2156	13/06/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Geraldo Magela da Costa	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023</p>										
2157	13/06/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023</p>										
2158	31/05/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023										
2159	13/06/2023	F-063 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	HALBERT DE MATOS MOREIRA	394,84	394,84	394,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023										
2160	17/05/2023		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.										
2161	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2162	19/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	195,50	195,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
2163	19/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
2164	31/05/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dati Gestão de Franquias LTDA.	105,24	105,24	105,24	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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023								
2165	31/05/2023	F-062 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	23,53	23,53	23,53	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023								
2166	14/06/2023	F-034 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023								
2167	14/06/2023	F-022 /2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Beatriz Helena Magalhães Fráguas	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023								
2168	14/06/2023	F-037 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	71,80	71,80	71,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2169	14/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Johny Mendes Silva	588,12	588,12	588,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023								
2170	14/06/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Johny Mendes Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023								
2171	31/05/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023								
2172	31/05/2023	F-045 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	CURUPIRA S.A	4.467,80	4.467,80	4.467,80	0,00	0,00



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023										
2173	14/06/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal da 6ª Região	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023										
2174	14/06/2023	F-078 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal da 6ª Região	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66514/2023										
2175	23/05/2023		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.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2176	24/05/2023		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.								
2177	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	195,50	195,50	195,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
2182	26/05/2023		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.								
2183	29/05/2023		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.

2184	30/05/2023		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.

2185	31/05/2023		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.

2186	15/06/2023	00026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2187	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	91,31	91,31	91,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.								
2188	30/06/2023	00029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	288,00	288,00	288,00	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 JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023.								
2189	15/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Khenia De Souza Nascimento	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.								
2190	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	106,32	106,32	106,32	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.										
2191	15/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	123,04	123,04	123,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.										
2192	31/05/2023	00034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10.514,32	10.514,32	10.514,32	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 MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.										
2193	16/06/2023	00047/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS	217,45	217,45	217,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS,REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2194	16/06/2023	00050/2023	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 DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023								
2195	16/06/2023	00063/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	ABEC BRASIL	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.								
2196	16/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	72.839,53	0,00	0,00	0,00	72.839,53
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 PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.								
2197	16/06/2023	00051/2023	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023</p>										
2198	31/05/2023	00054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	999,68	999,68	999,68	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023</p>										
2199	16/06/2023	00055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	1.492,92	1.492,92	1.492,92	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS 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 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023</p>										
2200	16/06/2023	00055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, 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 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2201	19/06/2023	00056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023								
2202	19/06/2023	00057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROSANA ONO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023								
2203	19/06/2023	00058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023								
2204	19/06/2023	00059/2023	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



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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 - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023</p>										
2205	19/06/2023	00059/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023</p>										
2206	19/06/2023	00060/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ANA LUCIA NOBRE PEREZ	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023</p>										
2207	24/05/2023	00062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.564,24	1.564,24	1.564,24	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF.SISDOC 678952023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2208	19/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023								
2209	19/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023								
2210	19/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023								
2211	19/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023</p>										
2212	19/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	127,38	127,38	127,38	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023</p>										
2213	19/06/2023	00066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68083/2023</p>										
2214	19/06/2023	00014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.096,46	1.096,46	1.096,46	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2215	19/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Tribunal Regional Federal 6a Região	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023								
2216	20/06/2023	00067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023								
2217	20/06/2023	00068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Dayana Flavia Da Silva Sousa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023								
2218	20/06/2023	00069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023										
2219	20/06/2023	00069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023										
2220	20/06/2023	00069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	ALAN JAHEL ESTEVAM	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023										
2221	20/06/2023	00070/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2222	20/06/2023	00070/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023								
2223	20/06/2023	00070/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023								
2224	20/06/2023	00071/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023								
2225	20/06/2023	00059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	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 MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023										
2226	20/06/2023	00072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023										
2227	20/06/2023	00073/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023										
2228	20/06/2023	00074/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,50	284,50	284,50	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023								
2229	31/05/2023	00075/2023	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 MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023								
2230	20/06/2023	00076/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	52,94	52,94	52,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023								
2231	20/06/2023	00078/2023	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



## Relação de Empenhos

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

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 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023

2232	31/05/2023	00081/2023	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 MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023

2233	20/06/2023	00084/2023	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 CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023

2234	20/06/2023	00084/2023	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 GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2235	15/06/2023	00085/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.368,00	1.368,00	1.368,00	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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023								
2236	21/06/2023	00090/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	55.254,77	55.254,77	55.254,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADICIONAL NO CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES GEORGE NORMAN KUTOVA - EXPOMINAS BH, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DO ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) E AÇÕES DO CRO-MG DURANTE A EXPO-DENTAL, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 0063/2023 - PROCESSO.NET Nº 00090/2023.								
2238	21/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023								
2239	21/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023								
2240	31/05/2023	00093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023								
2241	12/04/2023	SISDOC 27935/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	177,51	177,51	177,51	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.								
2242	21/06/2023	00059/2023	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 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2243	12/04/2023	SISDOC 27935/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .							
2244	12/04/2023	SISDOC 27935/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	56,80	56,80	56,80	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .							
2245	12/04/2023	SISDOC 27935/2023	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 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .							
2246	21/06/2023	00095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Kátia Nomura Sakata	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023								
2247	12/04/2023	SISDOC 27935/2023	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 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.								
2248	12/04/2023	SISDOC 27935/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	22,54	22,54	22,54	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.								
2249	21/06/2023	00096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	126,95	126,95	126,95	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO. CONF SISDOC 68517/2023								
2250	12/04/2023	SISDOC 27935/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	194,59	194,59	194,59	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .								
2251	12/04/2023	SISDOC 27935/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	7,02	7,02	7,02	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .								
2252	12/04/2023	SISDOC 27935/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2253	12/04/2023	SISDOC 27935/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	143,64	0,00	0,00	143,64	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.							
2254	21/06/2023	00097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Jandeson Freire Silva	241,40	241,40	241,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023							
2255	20/06/2023	00088/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	546,93	546,93	546,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023							
2256	16/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Marina Alves Franco Oliveira	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .

2257	05/05/2023	SISDOC 41213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .

2258	05/05/2023	SISDOC 41213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.

2259	05/05/2023	SISDOC 41213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.										
2260	05/05/2023	SISDOC 41213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.										
2261	05/05/2023	SISDOC 41213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.										
2262	05/05/2023	SISDOC 41213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	JOSIANE GEORGINIA LEAL	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 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.

2263	05/05/2023	SISDOC 41213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	JOSIANE GEORGINIA LEAL	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.

2264	05/05/2023	SISDOC 41213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSIANE GEORGINIA LEAL	54,20	0,00	0,00	54,20	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.

2265	22/05/2023	SISDOC 54681/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	JOSIANE GEORGINIA LEAL	245,23	245,23	245,23	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2266	22/06/2023	00099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	475,00	475,00	475,00	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 AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023								
2267	22/06/2023	00099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	15.750,00	15.750,00	15.750,00	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 VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023								
2268	22/06/2023	00099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	1.470,00	1.470,00	1.470,00	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 DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEdia FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023								
2269	22/06/2023	00099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	BARCELO EVENTOS EIRELI	132.521,60	132.521,60	132.521,60	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023										
2270	15/06/2023	00085/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.368,00	1.368,00	1.368,00	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 PCMSO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68689/2023										
2271	22/06/2023	00100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Viana Pimenta	592,92	592,92	592,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023										
2272	30/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.176,60	53.176,60	53.176,60	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 ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2273	30/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.511,56	6.511,56	6.511,56	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 ABRIL DE 2023.								
2274	13/04/2023	SISDOC 28542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Jandeson Freire Silva	480,03	0,00	0,00	480,03	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.								
2275	22/05/2023	SISDOC 54681/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	JOSIANE GEORGINIA LEAL	31,89	31,89	31,89	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.								
2276	22/05/2023	SISDOC 54681/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	JOSIANE GEORGINIA LEAL	229,78	229,78	229,78	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .

2277	22/05/2023	SISDOC 54681/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSIANE GEORGINIA LEAL	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .

2278	22/05/2023	SISDOC 54681/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSIANE GEORGINIA LEAL	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .

2279	01/06/2023	00101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	368,56	368,56	368,56	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 JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2280	22/06/2023	00084/2023	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 DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023

2281	05/05/2023	SISDOC 30988/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	192,80	192,80	192,80	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.

2282	05/05/2023	SISDOC 30988/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	92,45	92,45	92,45	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.

2283	05/05/2023	SISDOC 30988/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	41,87	41,87	41,87	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	------------------	-------	-------	-------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .										
2284	05/05/2023	SISDOC 30988/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.										
2285	05/05/2023	SISDOC 30988/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Edi Felice Chayb	79,88	0,00	0,00	79,88	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.										
2286	04/05/2023	SISDOC 41234/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	89,61	89,61	89,61	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .										



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2287	04/05/2023	SISDOC 41234/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	21,48	21,48	21,48	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.							
2288	04/05/2023	SISDOC 41234/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .							
2289	04/05/2023	SISDOC 41234/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	56,64	56,64	56,64	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.							
2290	04/05/2023	SISDOC 41234/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .										
2292	23/06/2023	00096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.094,78	1.094,78	1.094,78	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 PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023										
2293	23/06/2023	00103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	780,80	0,00	0,00	780,80	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023										
2294	23/06/2023	00097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	783,20	783,20	783,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2295	23/06/2023	00097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	1.412,76	1.412,76	1.412,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023										
2296	23/06/2023	00104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	780,50	780,50	780,50	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 RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023										
2297	23/06/2023	00105/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Rosilania Aparecida Leite Silva	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023										
2298	23/06/2023	00106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	657,96	657,96	657,96	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO, CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023</p>										
2299	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
2300	23/06/2023	00059/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023</p>										
2301	23/06/2023	00072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.950,00	4.950,00	4.950,00	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 -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023</p>										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2302	23/06/2023	00072/2023	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 BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023										
2303	23/06/2023	00059/2023	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 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023										
2304	23/06/2023	00066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023										
2305	23/06/2023	00066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	4.950,00	4.950,00	4.950,00	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. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023</p>										
2306	23/06/2023	00066/2023	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 - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023</p>										
2307	16/05/2023	SISDOC 52419/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Vania Lopes Alvim	15,45	15,45	15,45	0,00	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .</p>										
2308	16/05/2023	SISDOC 52419/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Vania Lopes Alvim	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.										
2309	16/05/2023	SISDOC 52419/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Vania Lopes Alvim	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.										
2310	16/05/2023	SISDOC 52419/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	154,30	154,30	154,30	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.										
2311	16/05/2023	SISDOC 52419/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Vania Lopes Alvim	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2312	16/05/2023	SISDOC 52419/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Vania Lopes Alvim	69,99	69,99	69,99	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .							
2313	16/05/2023	SISDOC 52419/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Vania Lopes Alvim	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .							
2314	16/05/2023	SISDOC 52419/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Vania Lopes Alvim	129,99	129,99	129,99	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.							
2315	16/05/2023	SISDOC 52419/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Vania Lopes Alvim	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.

2316	16/05/2023	SISDOC 52419/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Vania Lopes Alvim	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .

2318	16/05/2023	SISDOC 52419/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Vania Lopes Alvim	94,98	0,00	0,00	94,98	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	-------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.

2319	26/06/2023		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 DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2320	26/06/2023		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 DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.								
2321	26/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.								
2322	26/06/2023		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 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.								
2323	26/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	466,62	466,62	466,62	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.										
2324	26/06/2023		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 EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.										
2325	26/06/2023		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 EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.										
2326	26/06/2023		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 AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.</p>										
2327	26/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	2.265,26	2.265,26	2.265,26	0,00	0,00
<p>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 AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.</p>										
2328	26/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	MARINA MENDES MOREIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.</p>										
2329	26/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2330	26/06/2023		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 PRESIDENTE KUBITSCHKEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.

2331	27/06/2023		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 EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.

2332	27/06/2023	F-024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	913,58	913,58	913,58	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 IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.

2333	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RAPHAEL CASTRO MOTA	310,75	310,75	310,75	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. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.										
2334	27/06/2023	F-020 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Geraldo Magela da Costa	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.										
2335	27/06/2023	F-024 / 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.089,98	1.089,98	1.089,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.										
2336	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2338	25/06/2023	00108/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023								
2339	30/06/2023	00108/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	450,00	450,00	450,00	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 JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023								
2340	28/06/2023	00110/2023	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	303,00	303,00	303,00	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 71166/2023								
2341	28/06/2023	00111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	239,01	239,01	239,01	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 JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023										
2343	28/06/2023	00114/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Vicente de Paula Lima	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.										
2344	28/06/2023	00115/2023	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 JULHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2023 - CONFORME SISDOC 71675/2023										
2345	28/06/2023	00117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Luan Marcus Freitas Silva	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.										



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2346	28/06/2023	05.340.639/001-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130,84	130,84	119,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023								
2347	28/06/2023	00118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	595,24	595,24	595,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023								
2348	28/06/2023	00119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Geraldo Magela da Costa	290,38	290,38	290,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.								
2349	28/06/2023	00052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	NUTRICASH SERVICOS LTDA	3.568,00	3.568,00	3.568,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA, JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS, JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023										
2350	28/06/2023	00067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	250,01	250,01	250,01	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.										
2351	28/06/2023	00121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA	181,92	181,92	181,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023										
2352	28/06/2023	00122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL	31,96	31,96	31,96	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.										
2353	28/06/2023	00172/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	12.252,96	1.895,26	1.805,70	0,00	10.357,70
Histórico: Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, ref. contratação de licença de software de folha de pagamento, para o Departamento de Recursos Humanos - Processo Compras nº 0055/2023.										
2354	28/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	GESSOMIG SOLUCOES EM GESSO LTDA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GESSOMIG SOLUCOES EM GESSO LTDA, ref. dos serviços de reparo de gesso e pintura da Sala da Auditoria, situada na Sede do CRO-MG, conf. Dispensa de Licitação nº 046/2023 - Processo de Compras nº 0064/2023.										
2355	28/06/2023	00123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	LUANA FERNANDES RISSATO	228,30	228,30	228,30	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023										
2356	29/06/2023	00019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Johny Mendes Silva	588,12	588,12	588,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023										
2357	29/06/2023	00019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Johny Mendes Silva	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023										
2358	08/05/2023	SISDOC 41149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2359	08/05/2023	SISDOC 41149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	166,52	166,52	166,52	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.							
2360	08/05/2023	SISDOC 41149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .							
2361	08/05/2023	SISDOC 41149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	297,48	0,00	0,00	297,48	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.							
2362	29/06/2023	00118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.285,36	10.285,36	10.285,36	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023</p>										
2363	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Wanessa de Cássia Ferreira	177,13	177,13	177,13	0,00	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.</p>										
2364	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	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
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.</p>										
2365	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	80,19	80,19	80,19	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.										
2366	12/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	33,71	33,71	33,71	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .										
2367	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .										
2368	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2369	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .								
2370	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .								
2371	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Wanessa de Cássia Ferreira	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.								
2372	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.

2373	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	16,25	16,25	16,25	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.

2374	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	47,89	47,89	47,89	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.

2375	30/06/2023	00131/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	782,22	782,22	782,22	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 JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2376	08/05/2023	SISDOC 42147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Wanessa de Cássia Ferreira	251,67	0,00	0,00	251,67	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.

2377	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	148,78	148,78	148,78	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .

2378	29/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023

2379	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	53,65	53,65	53,65	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.										
2380	29/06/2023	00080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Joyce Lopes	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023										
2381	29/06/2023	00134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	MICHEL MACHADO CARDOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023										
2382	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	78,95	78,95	78,95	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2383	30/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023								
2384	30/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023								
2385	30/06/2023	00135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604	109,59	109,59	109,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023								
2386	30/06/2023	00136/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	MICHEL WILLIAM NAZAR	208,97	208,97	208,97	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023

2388	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	95,52	95,52	95,52	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .

2389	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	12,78	12,78	12,78	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.

2390	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	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 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2391	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	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 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.

2392	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.

2393	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	93,31	93,31	93,31	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.

2394	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.								
2395	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.								
2397	30/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023								
2398	30/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2399	17/05/2023	SISDOC 49348/2023	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 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .								
2400	17/05/2023	SISDOC 49348/2023	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 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.								
2401	30/06/2023	00140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	PAULA CAROLINA MENDES SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023								
2402	17/05/2023	SISDOC 49348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .

2403	30/06/2023	00141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023

2404	30/06/2023	00142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023

2405	17/05/2023	SISDOC 49348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2406	17/05/2023	SISDOC 49348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .

2407	17/05/2023	SISDOC 49348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	62,34	62,34	62,34	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.

2408	30/06/2023	00059/2023	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 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023

2409	17/05/2023	SISDOC 49348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	91,26	91,26	91,26	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.										
2410	30/06/2023	00144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023										
2411	17/05/2023	SISDOC 49348/2023	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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .										
2412	17/05/2023	SISDOC 49348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Daize Cristina dos Reis	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2413	30/06/2023	00145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023								
2414	30/06/2023	00146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO GONTIJO MATOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023								
2415	30/06/2023	00147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023								
2416	30/06/2023	00148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ARMANDO LACERDA GOBIRA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023</p>										
2417	30/06/2023	00149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	DENIS TALIS REIS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023</p>										
2418	30/06/2023	00147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023</p>										
2419	30/06/2023	00058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2420	30/06/2023	00056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023								
2421	30/06/2023	00057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROSANA ONO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023								
2422	30/06/2023	00058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023								
2423	30/06/2023	00057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ROSANA ONO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023										
2424	30/06/2023	00036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,09	12,09	12,09	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023										
2430	01/06/2023	00150/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	606,70	606,70	606,70	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 JULHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 73398/2023										
2444	30/06/2023	00168/2023	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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2445	15/05/2023	SISDOC 45975/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	90,16	90,16	90,16	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .								
2446	23/05/2023	SISDOC 45975/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	108,46	108,46	108,46	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.								
2447	23/05/2023	SISDOC 45975/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	68,02	68,02	68,02	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .								
2448	30/06/2023	00033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023								
2449	30/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.102.057,09	1.102.057,09	1.102.057,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.								
2450	30/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.064,13	3.064,13	3.064,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.								
2451	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	11.175,52	11.175,52	11.175,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADUÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2452	30/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	122.129,90	122.129,90	122.129,90	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.

2457	30/06/2023	00168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	237,35	237,35	237,35	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023

2458	25/06/2023	00081/2023	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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023

2462	01/06/2023		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
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
2463	02/06/2023		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.								
2464	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	489,60	489,60	489,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
2466	30/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	9,04	9,04	9,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2467	06/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.							
2469	07/06/2023		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.							
2470	09/06/2023		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.							
2471	30/06/2023	00185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EF IMOBILIARIA LTDA	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023</p>										
2472	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	264,50	264,50	264,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
2473	04/05/2023	SISDOC 41234/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	69,28	0,00	0,00	69,28	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .</p>										
2474	12/05/2023	SISDOC 45782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	291,36	0,00	0,00	291,36	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .</p>										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2475	30/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136.089,54	136.089,54	136.089,54	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 ABRIL DE 2023.

2476	15/06/2023		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.

2478	30/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.

2481	16/06/2023		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
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

## 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.								
2483	19/06/2023		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.								
2486	20/06/2023		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.								
2499	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2500	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.								
2503	30/06/2023	00198/2023	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 JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023								
2504	31/05/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	443.805,62	443.805,62	443.805,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.								
2506	30/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	60,10	60,10	60,10	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.

2508	31/05/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	22.397,15	22.397,15	22.397,15	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

2510	31/05/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	65.378,28	65.378,28	65.378,28	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

2512	31/05/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	62.595,65	62.595,65	62.595,65	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.										
2515	31/05/2023	F-017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	4.297,58	4.297,58	4.297,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.										
2520	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	34.654,45	34.654,45	34.654,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.										
2521	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	24.940,00	24.940,00	24.940,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2523	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	44.276,35	44.276,35	44.276,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.								
2530	30/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.547,62	2.547,62	2.547,62	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 ABRIL DE 2023.								
2531	30/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	39.979,26	39.979,26	39.979,26	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 ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023								
2538	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	440.955,89	440.955,89	440.955,89	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.

2539	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	237.709,38	237.709,38	237.709,38	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.

2540	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	21.831,73	21.831,73	21.831,73	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.

2541	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	413,83	413,83	413,83	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2542	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	2,84	2,84	2,84	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.

2543	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	26,43	26,43	26,43	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.

2544	30/06/2023	00211/2023	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 JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023

2551	01/06/2023	00150/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	611,83	611,83	611,83	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 CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023								
2553	12/06/2023		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.								
2554	22/06/2023		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.								
2555	23/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2556	27/06/2023		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.								
2557	29/06/2023		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.								
2558	30/06/2023		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.								
2561	23/05/2023	SISDOC 42563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	112,02	112,02	112,02	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .

2562	23/05/2023	SISDOC 42563/2023	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 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .

2563	23/05/2023	SISDOC 42563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Marina Alves Franco Oliveira	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.

2564	23/05/2023	SISDOC 42563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	100,12	100,12	100,12	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .										
2565	23/05/2023	SISDOC 42563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Marina Alves Franco Oliveira	209,88	0,00	0,00	209,88	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .										
2566	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.										
2567	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	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 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2569	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140.867,16	140.867,16	140.867,16	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 ABRIL DE 2023.								
2570	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023								
2571	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.								
2572	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,16	8,16	8,16	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.								
2574	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	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	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.								
2575	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	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	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.								
2577	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	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	23,15	23,15	23,15	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
2578	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.862,53	6.862,53	6.862,53	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 MAIO DE 2023.										
2579	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
2580	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	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	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023

2581	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.

2582	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.

2584	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	19,30	19,30	19,30	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2585	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.342,88	65.342,88	65.342,88	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 MAIO DE 2023.

2586	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023

2587	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	104,60	104,60	104,60	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023

2588	30/06/2023	00081/2023	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
------	------------	------------	-----------	---	---------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023										
2589	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	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 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
2590	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
2591	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	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	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
2592	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	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	356,80	356,80	356,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
2595	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	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
Histórico: Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										
2596	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,82	11,82	11,82	0,00	0,00



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023										
2597	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023										
2598	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	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
Histórico: Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023										
2599	08/05/2023	SISDOC 43111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	33,78	0,00	0,00	33,78	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2600	29/05/2023	SISDOC 58579/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.								
2601	29/05/2023	SISDOC 58579/2023	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023								
2602	29/05/2023	SISDOC 58579/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	42,15	42,15	42,15	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.								
2603	29/05/2023	SISDOC 58579/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.										
2604	29/05/2023	SISDOC 58579/2023	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	38,70	38,70	38,70	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023										
2605	29/05/2023	SISDOC 58579/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023										
2607	29/05/2023	SISDOC 58579/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	232,16	0,00	0,00	232,16	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.										
2608	15/06/2023	SISDOC 62170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	196,35	196,35	196,35	0,00	0,00
Histórico: Suprimimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .										
2609	15/06/2023	SISDOC 62170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	31,10	31,10	31,10	0,00	0,00
Histórico: Suprimimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .										
2610	15/06/2023	SISDOC 62170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	140,08	140,08	140,08	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.

2611	15/06/2023	SISDOC 62170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .

2612	15/06/2023	SISDOC 62170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	64,47	0,00	0,00	64,47	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.

2613	28/06/2023	SISDOC 70655/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	183,57	183,57	183,57	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2614	19/06/2023	SISDOC 64328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Daize Cristina dos Reis	160,50	160,50	160,50	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .

2615	19/06/2023	SISDOC 64328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Daize Cristina dos Reis	160,70	160,70	160,70	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .

2616	19/06/2023	SISDOC 64328/2023	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 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.

2617	19/06/2023	SISDOC 64328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	53,38	53,38	53,38	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .										
2618	19/06/2023	SISDOC 64328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	119,53	119,53	119,53	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .										
2619	19/06/2023	SISDOC 64328/2023	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 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.										
2620	19/06/2023	SISDOC 64328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Daize Cristina dos Reis	195,89	0,00	0,00	195,89	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .

2621	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.818,13	6.818,13	6.818,13	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 JUNHO DE 2023.

2622	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.065,71	54.065,71	54.065,71	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 JUNHO DE 2023.

2623	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	446.676,76	446.676,76	446.676,76	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2624	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	21.656,94	21.656,94	21.656,94	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 JUNHO DE 2023.

2625	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	65.378,28	65.378,28	65.378,28	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 JUNHO DE 2023.

2626	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	63.802,27	63.802,27	63.802,27	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 JUNHO DE 2023.

2627	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	4.236,58	4.236,58	4.236,58	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
2628	30/06/2023	00081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	163,01	163,01	163,01	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 JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023										
2629	30/06/2023	00013/2023	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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023										
2630	30/06/2023	00013/2023	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

## Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023

2631	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.

2633	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	602,45	602,45	602,45	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.

2636	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141.250,32	141.250,32	141.250,32	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 JUNHO DE 2023.

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2637	12/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00

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

2638	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	41.590,33	41.590,33	41.590,33	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

2639	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	26.780,00	26.780,00	26.780,00	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 JUNHO DE 2023.

2640	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	47.316,62	47.316,62	47.316,62	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
2641	30/06/2023	00013/2023	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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023										
2642	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	1.481,78	1.481,78	1.481,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
2643	08/05/2023	SISDOC 42176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2644	08/05/2023	SISDOC 42176/2023	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 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.								
2646	08/05/2023	SISDOC 42176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	90,61	90,61	90,61	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .								
2647	08/05/2023	SISDOC 42176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	KELSEN COSTA DA FONSECA	164,39	0,00	0,00	164,39	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .								
2648	09/05/2023	SISDOC 35344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Karina Pacheco Bianchini	403,05	403,05	403,05	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .

2649	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	58,55	58,55	58,55	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.

2650	09/05/2023	SISDOC 35344/2023	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 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .

2651	09/05/2023	SISDOC 35344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Karina Pacheco Bianchini	66,60	66,60	66,60	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .										
2652	09/05/2023	SISDOC 35344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Karina Pacheco Bianchini	2,95	2,95	2,95	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .										
2653	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.627,86	2.627,86	2.627,86	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 MAIO DE 2023.										
2654	09/05/2023	SISDOC 35344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Karina Pacheco Bianchini	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .

2655	09/05/2023	SISDOC 35344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Karina Pacheco Bianchini	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.

2656	09/05/2023	SISDOC 35344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Karina Pacheco Bianchini	75,68	75,68	75,68	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.

2657	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	42.271,50	42.271,50	42.271,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2658	09/05/2023	SISDOC 35344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Karina Pacheco Bianchini	227,72	0,00	0,00	227,72	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .

2659	23/05/2023	SISDOC 44650/2023	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 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.

2660	23/05/2023	SISDOC 44650/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	250,32	250,32	250,32	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023

2661	23/05/2023	SISDOC 44650/2023	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
------	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.										
2662	23/05/2023	SISDOC 44650/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	161,39	161,39	161,39	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.										
2663	23/05/2023	SISDOC 44650/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	870,29	0,00	0,00	870,29	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .										
2664	22/06/2023	SISDOC 64147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	28,60	28,60	28,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2665	22/06/2023	SISDOC 64147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.								
2666	22/06/2023	SISDOC 64147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	97,45	97,45	97,45	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.								
2667	22/06/2023	SISDOC 64147/2023	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 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .								
2668	22/06/2023	SISDOC 64147/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .

2669	22/06/2023	SISDOC 64147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.

2671	22/06/2023	SISDOC 64147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Simone de Souza Nascimento Monteiro	1.011,95	0,00	0,00	1.011,95	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.

2672	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Vania Lopes Alvim	15,90	15,90	15,90	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2674	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Vania Lopes Alvim	24,90	24,90	24,90	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.

2675	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Vania Lopes Alvim	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .

2676	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	78,19	78,19	78,19	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.

2678	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Vania Lopes Alvim	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	-------------------	------	------	------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .										
2679	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	12,28	12,28	12,28	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .										
2680	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	39,67	39,67	39,67	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .										
2682	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Vania Lopes Alvim	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2683	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .								
2685	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Vania Lopes Alvim	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .								
2686	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Vania Lopes Alvim	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.								
2688	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	FOLHA DE PAGAMENTO	28,07	28,07	28,07	0,00	0,00



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022

2689	01/06/2023	SISDOC 60155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Vania Lopes Alvim	67,77	0,00	0,00	67,77	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	-------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .

2690	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	68,53	68,53	68,53	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.

2691	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2692	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	470,34	470,34	470,34	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022

2693	16/06/2023	SISDOC 64801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	107,45	107,45	107,45	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.

2694	16/06/2023	SISDOC 64801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .

2695	16/06/2023	SISDOC 64801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.										
2696	16/06/2023	SISDOC 64801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Cristiane Pacheco	161,55	0,00	0,00	161,55	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.										
2697	14/06/2023	SISDOC 60666/2023	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 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .										
2699	14/06/2023	SISDOC 60666/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	164,20	164,20	164,20	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2702	14/06/2023	SISDOC 60666/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	KELSEN COSTA DA FONSECA	66,40	66,40	66,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .								
2703	14/06/2023	SISDOC 60666/2023	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 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .								
2704	14/06/2023	SISDOC 60666/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	56,96	56,96	56,96	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.								
2705	30/06/2023	00013/2023	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

## 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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023										
2708	14/06/2023	SISDOC 60666/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	KELSEN COSTA DA FONSECA	32,44	0,00	0,00	32,44	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.										
2710	10/06/2023	SISDOC 62715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	JOSIANE GEORGINIA LEAL	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.										
2711	28/06/2023	00226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2712	10/06/2023	SISDOC 62715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	JOSIANE GEORGINIA LEAL	289,77	289,77	289,77	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .

2713	10/06/2023	SISDOC 62715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .

2714	10/06/2023	SISDOC 62715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	JOSIANE GEORGINIA LEAL	147,55	147,55	147,55	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.

2715	10/06/2023	SISDOC 62715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSIANE GEORGINIA LEAL	79,60	79,60	79,60	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.										
2716	10/06/2023	SISDOC 62715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	JOSIANE GEORGINIA LEAL	192,93	192,93	192,93	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.										
2717	29/06/2023	SISDOC 62715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	JOSIANE GEORGINIA LEAL	130,15	0,00	0,00	130,15	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .										
2719	05/06/2023	SISDOC 60808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2720	05/06/2023	SISDOC 60808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .								
2721	05/06/2023	SISDOC 60808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .								
2722	05/06/2023	SISDOC 60808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	29,77	29,77	29,77	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .								
2723	05/06/2023	SISDOC 60808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	50,50	50,50	50,50	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.

2724	05/06/2023	SISDOC 60808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Wanessa de Cássia Ferreira	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.

2725	05/06/2023	SISDOC 60808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .

2726	05/06/2023	SISDOC 60808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	21,80	21,80	21,80	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .										
2727	05/06/2023	SISDOC 60808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Wanessa de Cássia Ferreira	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .										
2728	05/06/2023	SISDOC 52387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	177,54	177,54	177,54	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .										
2729	05/06/2023	SISDOC 52387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	149,60	149,60	149,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2731	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	63,20	63,20	63,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.								
2732	05/06/2023	SISDOC 52387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	304,80	304,80	304,80	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .								
2734	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.627,86	2.627,86	2.627,86	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 JUNHO DE 2023.								
2735	05/06/2023	SISDOC 52387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .

2736	05/06/2023	SISDOC 52387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	8,06	0,00	0,00	8,06	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .

2737	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	40.313,59	40.313,59	40.313,59	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.

2739	13/06/2023	SISDOC 61207/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	124,41	124,41	124,41	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2740	13/06/2023	SISDOC 61207/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Marina Alves Franco Oliveira	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .

2742	13/06/2023	SISDOC 61207/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Marina Alves Franco Oliveira	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.

2743	13/06/2023	SISDOC 61207/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Marina Alves Franco Oliveira	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.

2744	26/06/2023	SISDOC 66386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	206,42	206,42	206,42	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.								
2745	26/06/2023	SISDOC 66386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .								
2748	21/06/2023	SISDOC 66762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	111,09	111,09	111,09	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.								
2749	21/06/2023	SISDOC 66762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	149,37	149,37	149,37	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2750	21/06/2023	SISDOC 66762/2023	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 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.							
2751	21/06/2023	SISDOC 66762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .							
2752	21/06/2023	SISDOC 66762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .							
2753	21/06/2023	SISDOC 66762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.

2754	21/06/2023	SISDOC 66762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	10,43	10,43	10,43	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .

2756	21/06/2023	SISDOC 66762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	244,85	244,85	244,85	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.

2757	21/06/2023	SISDOC 66762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	80,40	80,40	80,40	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2758	21/06/2023	SISDOC 66762/2023	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 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .								
2759	21/06/2023	SISDOC 66762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.								
2761	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	351.968,72	351.968,72	351.968,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.								
2764	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.393,91	3.393,91	3.393,91	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
2767	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	168.507,91	168.507,91	168.507,91	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
2778	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	5.390,98	5.390,98	5.390,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
2790	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Jucielly Vaz Silva	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2791	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Jucielly Vaz Silva	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.								
2792	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jucielly Vaz Silva	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .								
2793	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jucielly Vaz Silva	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.								
2794	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jucielly Vaz Silva	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .

2795	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jucielly Vaz Silva	201,87	201,87	201,87	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .

2796	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Jucielly Vaz Silva	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .

2797	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Jucielly Vaz Silva	152,41	152,41	152,41	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2798	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jucielly Vaz Silva	64,30	64,30	64,30	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .

2800	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jucielly Vaz Silva	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.

2801	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Jucielly Vaz Silva	149,90	149,90	149,90	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .

2802	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Jucielly Vaz Silva	21,94	21,94	21,94	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	--------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.										
2803	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jucielly Vaz Silva	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.										
2804	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jucielly Vaz Silva	184,99	184,99	184,99	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .										
2805	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Jucielly Vaz Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

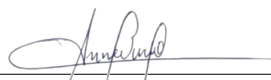
Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .

3152	07/06/2023	SISDOC 62182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jucielly Vaz Silva	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00
------	------------	----------------------	-----------	---	--------------------	-------	------	------	-------	------

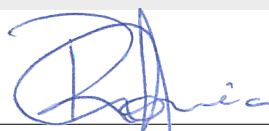
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>1.375</b>					<b>8.674.281,38</b>	<b>8.114.013,51</b>	<b>8.069.795,49</b>	<b>52.064,38</b>	<b>508.203,49</b>
Ordinários:	1361					8.340.417,13	8.013.461,86	7.974.795,31	16.904,38	310.050,89
Estimativos:	1					72.839,53	0,00	0,00	0,00	72.839,53
Globais:	13					261.024,72	100.551,65	95.000,18	35.160,00	125.313,07

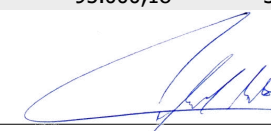
BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2023



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