

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	01/02/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0013/2022.								
183	01/02/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.								
185	02/02/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	35.358,52	35.358,52	35.358,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.								
186	02/02/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.

187	02/02/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.

188	02/02/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.

189	02/02/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	02/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	1.261,70	1.261,70	1.261,70	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.

191	02/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	691,02	691,02	691,02	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.

192	02/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	113,64	113,64	113,64	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.

193	02/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3S CONTABILIDADE LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.										
200	01/02/2022	F-058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	380,80	380,80	380,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.										
201	02/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	405,08	405,08	405,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.										
202	03/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rodrigo Geraldo de Oliveira	1.815,92	1.815,92	1.815,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	03/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARMELITA TOLEDO SOARES	9,45	9,45	9,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.								
204	03/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CARMELITA TOLEDO SOARES	235,84	235,84	235,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG.								
205	03/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI	599,80	521,83	521,83	77,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.								
206	03/02/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.</p>										
208	04/02/2022	F-078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	211,31	211,31	211,31	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.</p>										
209	04/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Davi Álvares Carvalho	1.303,20	1.303,20	1.303,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.</p>										
210	04/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	1.663,20	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Sergio dos Santos Rêda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.</p>										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	04/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Diego Fiuza Mendes	1.260,70	1.260,70	1.260,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.								
212	04/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	161,55	161,55	161,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.								
213	04/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO RELACIONADOS A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM (AUDITÓRIO II PARA A SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 - SISDOC Nº 0021/2022.								
220	07/02/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.										
221	07/02/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	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, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.										
222	07/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rodrigo Geraldo de Oliveira	513,64	513,64	513,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.										
223	07/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOSE FORTES PESSOA	88,60	88,60	88,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.										



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	08/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.								
236	08/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.								
237	08/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.								
238	08/02/2022	F-101/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	1.318,80	439,60	438,80	0,00	879,20

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.</p>										
239	08/02/2022	F-097/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.198,80	399,60	399,60	0,00	799,20
<p>Histórico: Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.</p>										
241	08/02/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.</p>										
242	08/02/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.</p>										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	08/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Halbert de Matos Moreira	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.								
244	08/02/2022	F-154/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A.	6.163,20	1.440,46	1.440,46	0,00	4.722,74
Histórico:		Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.								
247	03/02/2022	F-131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/02/2022 A 04/03/2022.								
248	10/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	691,02	691,02	691,02	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.</p>										
249	10/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	2.203,20	2.203,20	2.203,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.</p>										
250	10/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.258,20	1.258,20	1.258,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.</p>										
252	10/02/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	39,79	39,79	39,79	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.</p>										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	11/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	DUOWARE SOFTWARES LTDA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 001) - SISDOC 0022/2022.								
254	11/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	F5 SOFTWARE LTDA	5.345,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00
Histórico:		Valor empenhado a F5 SOFTWARE, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE ATLISSIAN JIRA STANDARD DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 002) - SISDOC 0022/2022.								
255	11/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	9.075,54	9.075,54	9.075,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PREMIUM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 003) - SISDOC 0022/2022.								
290	14/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Rodrigo Geraldo de Oliveira	936,30	936,30	936,30	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
291	14/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA	4.625,00	4.571,91	4.571,91	0,00	53,09
<p>Histórico: Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.</p>										
292	14/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	PAULO SERGIO CAIXETA	37,48	37,48	37,48	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.</p>										
293	01/02/2022	F-133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	159,91	159,91	159,91	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.</p>										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	15/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.								
295	15/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.								
296	01/02/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	1.185,76	1.185,76	1.185,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
297	15/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CENTRO CULTURAL YVES ALVES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.										
298	03/02/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	695,97	695,97	695,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
299	15/02/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE Á CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.										
300	15/02/2022	00076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,64	5,64	5,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.										



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	16/02/2022	00077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,82	5,82	5,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.								
302	16/02/2022	00076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,57	5,57	5,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.								
303	16/02/2022	00079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,70	5,70	5,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA.								
304	13/02/2022	F-153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR	19,44	19,44	19,44	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.

305	01/02/2022	F-126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66	7.041,66	7.041,66	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.

306	16/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	1.258,20	1.258,20	1.258,20	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.

307	16/02/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.										
308	16/02/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.										
310	17/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Diego Fiuza Mendes	1.260,70	1.260,70	1.260,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.										
311	17/02/2022	F-069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	17/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	730,60	692,00	692,00	0,00	38,60
Histórico:		Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.								
313	17/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	253,02	253,02	253,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 002 E 004) - SISDOC 0024/2022.								
316	07/02/2022	F-134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	105,22	105,22	105,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.								
317	17/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	242,74	242,74	242,74	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.</p>										
318	17/02/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.</p>										
319	17/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	1.663,20	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.</p>										
320	17/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.</p>										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	17/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI	1.932,90	0,00	0,00	1.932,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 003, 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.								
322	17/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	240,14	240,14	240,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 008, 009, 010 E 013) - SISDOC 0024/2022.								
323	17/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 006 E 014) - SISDOC 0024/2022.								
324	17/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 015) - SISDOC 0024/2022.								
325	17/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	2.722,14	0,00	0,00	0,00	2.722,14
Histórico:		Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS-EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 016) - SISDOC 0024/2022.								
326	17/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	LEMOS TECNOLOGIA EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 017) - SISDOC 0024/2022.								
327	17/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	CARIMBEX LTDA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico:

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

328	18/02/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.

329	18/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	973,56	973,56	973,56	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.

330	03/02/2022	F-093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	18/02/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA	4.207,82	4.207,82	4.207,82	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.

333	12/02/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	856,46	856,46	856,46	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

334	18/02/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	82.420,89	82.420,89	82.420,89	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

335	18/02/2022	F-076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	ANA MARIA GONÇALVES LUIZ	11.220,86	11.220,86	11.220,86	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.								
336	18/02/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	42.078,72	42.078,72	42.078,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
345	21/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Elias dos Reis de Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.								
346	21/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	973,56	973,56	973,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.								

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
347	21/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Elias dos Reis de Oliveira	2.254,95	2.254,95	2.254,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.								
349	21/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Carinni Tércio Figueiredo	937,56	937,56	937,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.								
352	21/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Davi Álvares Carvalho	1.009,56	1.009,56	1.009,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.								
358	21/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.362,28	1.362,28	1.362,28	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.										
363	10/02/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	419,98	419,98	419,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
374	21/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rafael Júlio Almeida dos Santos	1.288,56	1.288,56	1.288,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.										
376	21/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Rafael Júlio Almeida dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	01/02/2022	SISDOC 002162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	390,70	390,70	390,70	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022

381	01/02/2022	SISDOC 002162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	--------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022

383	21/02/2022	F-156/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	6.012,10	1.643,30	1.070,90	0,00	4.368,80
-----	------------	------------	--------	--	--	----------	----------	----------	------	----------

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.

384	15/02/2022	F-092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	64,01	64,01	64,01	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## 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, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
390	21/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	1.243,50	1.243,50	1.243,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.										
398	22/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Sérgio dos Santos Reda	1.288,56	1.288,56	1.288,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.										
401	22/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Halbert de Matos Moreira	978,04	978,04	978,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	14/02/2022	F-155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 4º PARCELA.								
409	22/02/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	10,47	10,47	10,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.								
410	15/02/2022	F-085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	16.481,59	16.481,59	16.481,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.								
411	22/02/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	228,10	228,10	228,10	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, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.</p>										
412	22/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	122,34	122,34	122,34	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.</p>										
415	15/02/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	115,93	115,93	115,93	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.</p>										
417	22/02/2022	F-092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77,34	77,34	77,34	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.</p>										



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	22/02/2022	F-090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	46,60	46,60	46,60	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.

419	25/02/2022	F-064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.

420	23/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	122,34	122,34	122,34	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.

421	23/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	405,68	405,68	405,68	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.										
422	23/02/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.										
423	23/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.										
424	23/02/2022	F-045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	HERON ATAÍDE MARTINS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	23/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.								
427	23/02/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	34,18	34,18	34,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.								
428	24/02/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
429	24/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	1.882,56	1.882,56	1.882,56	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.</p>										
430	24/02/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Quintão Magalhães	404,28	404,28	404,28	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.</p>										
431	01/02/2022	F-117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.095,28	5.095,28	5.095,28	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17</p>										
432	24/02/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.</p>										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	25/02/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53	11,53	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.

434	25/02/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53	11,53	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.

435	25/02/2022	F-073/2022	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, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.

436	25/02/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53	11,53	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.										
437	25/02/2022	F-073/2022	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, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.										
438	25/02/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53	11,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.										
439	25/02/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Rafael Júlio Almeida dos Santos	220,83	220,83	220,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
440	25/02/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.								
443	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.658,48	44.658,48	44.658,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
469	08/02/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EDINA RESENDE COSTA	793,99	793,99	793,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.								
498	12/02/2022	SISDOC 003206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022

499	12/02/2022	SISDOC 003206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	Daize Cristina dos Reis	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022

500	12/02/2022	SISDOC 003206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	60,97	60,97	60,97	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022

501	12/02/2022	SISDOC 003206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	124,42	124,42	124,42	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
502	12/02/2022	SISDOC 003206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	64,61	0,00	0,00	64,61	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
503	11/02/2022	SISDOC 002949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Consuelo Farage da Costa Salgado	90,89	90,89	90,89	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022										
504	11/02/2022	SISDOC 002949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	789,11	0,00	0,00	789,11	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
505	10/02/2022	SISDOC 002191/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022										
506	10/02/2022	SISDOC 002191/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Rosilania Aparecida Leite Silva	112,97	112,97	112,97	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022										
515	05/02/2022	SISDOC 002455/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										
516	05/02/2022	SISDOC 002455/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	37,96	37,96	37,96	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022

517	05/02/2022	SISDOC 002455/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	126,66	126,66	126,66	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022

519	05/02/2022	SISDOC 002455/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022

520	05/02/2022	SISDOC 002455/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	110,38	0,00	0,00	110,38	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
522	21/02/2022	SISDOC 003001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Simone de Souza Nascimento Monteiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022

526	02/02/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	15.289,08	15.289,08	15.289,08	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

528	21/02/2022	SISDOC 003001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022

529	21/02/2022	SISDOC 003001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Simone de Souza Nascimento Monteiro	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	------	------	------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022										
530	21/02/2022	SISDOC 003001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Simone de Souza Nascimento Monteiro	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022										
531	21/02/2022	SISDOC 003001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	Simone de Souza Nascimento Monteiro	523,10	0,00	0,00	523,10	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022										
532	02/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
533	02/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022								
534	02/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022								
535	02/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	129,90	129,90	129,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022								
536	02/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	169,90	169,90	169,90	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022

537	02/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022

538	02/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	14,44	14,44	14,44	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	--------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022

539	02/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	165,10	165,10	165,10	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
540	02/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022

541	02/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	--------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022

542	16/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	--------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022

543	16/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	--------------------------------------	-------	-------	-------	------	------



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
544	16/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
546	16/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	174,66	174,66	174,66	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
547	16/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	45,20	45,20	45,20	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	16/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022								
549	16/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022								
550	16/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022								
551	16/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022

552	16/02/2022	SISDOC 002516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	252,20	0,00	0,00	252,20	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022

557	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG	5.594,88	5.594,88	5.594,88	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.

581	09/02/2022	SISDOC 002566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	11/02/2022	SISDOC 002566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	133,54	133,54	133,54	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022

583	22/02/2022	SISDOC 002566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Marina Alves Franco Oliveira	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022

584	25/02/2022	SISDOC 002566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	190,31	190,31	190,31	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022

585	26/02/2022	SISDOC 002566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Marina Alves Franco Oliveira	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	------------------------------	------	------	------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022										
592	22/02/2022	F-089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	935,53	935,53	935,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
597	23/02/2022	SISDOC 003899/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene Jussara Freitas Brandão e Limpeza		93,02	93,02	93,02	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022										
599	23/02/2022	SISDOC 003899/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Jussara Freitas Brandão	100,14	100,14	100,14	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022

600	23/02/2022	SISDOC 003899/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	Jussara Freitas Brandão	32,69	32,69	32,69	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022

601	23/02/2022	SISDOC 003899/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	Jussara Freitas Brandão	32,69	32,69	32,69	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022

602	23/02/2022	SISDOC 003899/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Jussara Freitas Brandão	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	23/02/2022	SISDOC 003899/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	43,47	43,47	43,47	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022

604	23/02/2022	SISDOC 003899/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	26,15	0,00	0,00	26,15	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022

607	18/02/2022	SISDOC 003495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022

609	18/02/2022	SISDOC 003495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	67,88	67,88	67,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
610	18/02/2022	SISDOC 003495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	179,75	179,75	179,75	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
611	18/02/2022	SISDOC 003495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
612	18/02/2022	SISDOC 003495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	76,90	76,90	76,90	0,00	0,00



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
613	18/02/2022	SISDOC 003495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
614	18/02/2022	SISDOC 003495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	46,47	0,00	0,00	46,47	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
615	25/02/2022	SISDOC 004280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cristiane Pacheco	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
616	25/02/2022	SISDOC 004280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cristiane Pacheco	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022

617	25/02/2022	SISDOC 004280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022

618	25/02/2022	SISDOC 004280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cristiane Pacheco	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022

619	25/02/2022	SISDOC 004280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Cristiane Pacheco	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------	------	------	------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
620	25/02/2022	SISDOC 004280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	Cristiane Pacheco	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
621	25/02/2022	SISDOC 004280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
622	25/02/2022	SISDOC 004280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Cristiane Pacheco	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022

623	25/02/2022	SISDOC 004280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	128,10	0,00	0,00	128,10	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	-------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022

633	11/02/2022	SISDOC 002819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022

634	11/02/2022	SISDOC 002819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	6,90	6,90	6,90	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	11/02/2022	SISDOC 002819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022

638	11/02/2022	SISDOC 002819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022

639	11/02/2022	SISDOC 002819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022

640	11/02/2022	SISDOC 002819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Wanessa de Cássia Ferreira	30,40	30,40	30,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
641	11/02/2022	SISDOC 002819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	43,43	43,43	43,43	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
642	11/02/2022	SISDOC 002819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
643	11/02/2022	SISDOC 002819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	319,30	0,00	0,00	319,30	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022								
650	02/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	428,40	428,40	428,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
651	03/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
652	04/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	08/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

662	09/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	73,15	73,15	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

663	10/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	52,25	52,25	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

664	11/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
665	14/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
666	15/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	31,35	31,35	31,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
716	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Edi Felice Chayb	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022								

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
717	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	175,90	175,90	175,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022								
719	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022								
721	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022								
722	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022

723	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene Edi Felice Chayb e Limpeza		13,49	13,49	13,49	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022

724	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022

725	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	Edi Felice Chayb	84,99	84,99	84,99	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
726	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	17,40	17,40	17,40	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
727	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
728	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	173,20	173,20	173,20	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
729	05/02/2022	SISDOC 002748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	108,62	0,00	0,00	108,62	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
735	15/02/2022	SISDOC 003019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	KELSEN COSTA DA FONSECA	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
736	15/02/2022	SISDOC 003019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
737	15/02/2022	SISDOC 003019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	KELSEN COSTA DA FONSECA	54,50	54,50	54,50	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022

738	15/02/2022	SISDOC 003019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	88,84	88,84	88,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022

739	15/02/2022	SISDOC 003019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022

740	15/02/2022	SISDOC 003019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
741	15/02/2022	SISDOC 003019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	KELSEN COSTA DA FONSECA	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
742	25/02/2022	SISDOC 003019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
793	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	108,10	108,10	108,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	01/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,60	83,60	83,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.								
801	07/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.								
837	17/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52,25	52,25	52,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
838	21/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	20,90	20,90	20,90	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, REF. TARIFA BANCÁRIA.

840	22/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	104,50	104,50	104,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

843	24/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

846	25/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
863	28/02/2022	SISDOC 00002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	7.564,27	7.564,27	7.564,27	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.

874	28/02/2022	SISDOC 00002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	673.884,29	673.884,29	673.884,29	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	---------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.

984	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	417.220,94	417.220,94	417.220,94	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-----------------------------------	--	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

1002	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.103,59	2.103,59	2.103,59	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1003	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	9.002,90	9.002,90	9.002,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1004	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	54.270,89	54.270,89	54.270,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1012	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	58.827,14	58.827,14	58.827,14	0,00	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
1013	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
1014	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	14.971,60	14.971,60	14.971,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
1017	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	16.733,14	16.733,14	16.733,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1018	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	35.757,21	35.757,21	35.757,21	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

1019	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.995,59	115.995,59	115.995,59	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	-------------------------------	-------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

1020	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

1248	28/02/2022	F-084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.854,98	32.854,98	32.854,98	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
1249	28/02/2022	F-084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	1.979,50	1.979,50	1.979,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
1250	28/02/2022	F-081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	PREVILEMOS LTDA	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
1278	10/02/2022	SISDOC 002191/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	97,03	0,00	0,00	97,03	0,00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022

1436	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	17.993,19	17.993,19	17.993,19	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

1437	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	4.189,38	4.189,38	4.189,38	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

1438	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	214,84	214,84	214,84	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1439	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

1440	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.703,47	4.703,47	4.703,47	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

1441	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.791,79	1.791,79	1.791,79	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

1442	28/02/2022	F-002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	223,97	223,97	223,97	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.								
1450	28/02/2022	F-084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.776,58	1.776,58	1.776,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
1451	28/02/2022	F-084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								
1452	28/02/2022	F-081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	PREVILEMOS LTDA	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

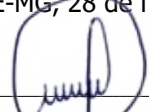
## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1455	18/02/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								

1456	18/02/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.								

<b>Total de empenhos:</b>	<b>280</b>					<b>1.941.145,59</b>	<b>1.915.540,53</b>	<b>1.914.967,33</b>	<b>4.496,29</b>	<b>21.108,77</b>
Ordinários:	273					1.926.348,19	1.911.513,07	1.911.513,07	4.496,29	10.338,83
Estimativos:	3					104,50	104,50	104,50	0,00	0,00
Globais:	4					14.692,90	3.922,96	3.349,76	0,00	10.769,94

BELO HORIZONTE-MG, 28 de fevereiro de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRO-MG 57.570/0  
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO ORDENADOR  
DE DESPESA  
CRO-MG 16.333  
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE ORDENADOR  
DE DESPESA  
CRO-MG 30.261  
039.136.346-81